

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-134

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。全体董事均参与本次会议表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于拟签署 20 万吨稳定轻烃项目<工业气体供应合同补充协议>暨公司为下属子公司提供的履约担保展期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份关于子公司开展套期保值业务的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于新增日常关联交易的的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、王子峥先生、金永生先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

四、审议通过了《关于为控股子公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、审议通过了《公司 2020 年度担保额度预计议案》

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份 2020 年度担保额度预计公告》。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第七次临时股东大会,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 11 日