

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-060

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2024年8月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年8月16日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。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《新奥天然气股份有限公司章程》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《关于全资子公司为拟参股公司提供担保的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子公司为拟参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2024 年度外汇套期保值额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整 2024 年度担保额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第四次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2024年8月17日