

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-042

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

第八届董事会第四十次会议决议公告

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第八届董事会第四十次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 3 月 12 日以通讯表决的召开。应出席本次董事会的董事 9 名，实际出席本次董事会的董事 9 名。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《关于就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的议案》。

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就农兽药资产出售事项与利民股份等相关主体签署股权转让协议的公告》。

公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（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第八届董事会第四十次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

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公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（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第八届董事会第四十次会议相关事项的独立董事意见》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

公司以客户为中心，以战略价值和组织价值为牵引，打造自驱竞合、按需聚合、网状赋能的生态化组织。董事会批准对公司组织结构做如下调整：

- 1、重新定义人力资源的功能，将人力资源赋能群调整为人才激发赋能群；
- 2、战略与投资发展赋能群调整为战略与发展赋能群；
- 3、拆分投资者关系群的法律事务职能，新设法律事务赋能群；
- 4、天然气资源开发群拆分为国际天然气资源开发群和国内天然气资源开发群。

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

二〇一九年三月十三日