

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-069

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 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议通知于 2019 年 5 月 28 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2019 年 5 月 30 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《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《新奥股份关于修订公司章程的公告》。

公司现任独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立意见，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四十三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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

董事会提请于 2019 年 6 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，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 2018 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一九年五月三十一日