

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2021-052

新奥天然气股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2021年6月19日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12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《公司 2020 年度环境、社会及管治报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2020 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019-2020 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司 2019-2020 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 26 日