

新奥天然气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会 议 资 料

二〇二二年二月

会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月9日10点00分

召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月9日

至2022年2月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

（二）会议议程

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》

（三）大会对上述第1项议案进行表决

（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）大会闭幕

新奥天然气股份有限公司

二〇二二年二月九日

会议资料之一

关于购买董监高责任险的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

经过多方比价，公司拟向保险公司购买董责险，主要方案如下：

- 1、投保人：新奥天然气股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 31.5 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月

为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。

以上议案提请股东大会审议。

新奥天然气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月九日