

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2022-080

新奥天然气股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2022年8月9日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。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《公司2022年半年度报告》及摘要

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司章程》。

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《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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

2022年8月20日