

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-090

新奥天然气股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于2024年12月4日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年12月10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《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》。

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。

二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增反担保事项的公告》。

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 2025 年度委托理财额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度委托理财额度预计的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会和第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事王玉锁、于建潮、韩继深、蒋承宏、张宇迎、张瑾、王子峥对该议案回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的公告》。

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。

六、审议通过了《关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的公告》。

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。

七、审议通过了《关于 2025 年度化工产品套期保值额度预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度化工产品套期保值额度预计的公告》。

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。

八、审议通过了《关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会和第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第八次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

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。

十一、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司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对外担保管理制度》。

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。

十二、审议通过了《关于修订〈新奥天然气股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

具体内容详见公司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董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 7 名激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会 2024 年第三次薪酬与考核委员会审议通过。

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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司董事蒋承宏为激励对象，对该议案回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2024 年第三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

2024年12月11日