

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-016

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决的方式召开。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。

与会董事听取了《新奥股份 2023 年度总裁工作报告》《新奥股份 2023 年度独立董事述职报告》《新奥股份 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会、第十届董事会 2024 年第一次战略委员会审议通过。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 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》

依据《中华人民共和国公司法》《新奥天然气股份有限公司章程》及《新奥天然气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合董事会实际履职情况，公司编制了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》。报告期内，公司董事会依法履职，严格执行股东大会各项决议，充分发挥决策职能，对重大交易、股东回报规划、股份回购、定期报告、股权激励等事项进行审慎、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年，董事会将继续秉承求知、奋进、勤勉尽责的工作态度，结合市场环境及公司战略方针，把握行业动向

和发展态势，全面推进公司健康稳健发展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《新奥股份独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告》

经核查独立董事出具的《新奥股份独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《新奥股份 2023 年度内部控制评价报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《新奥股份 2023 年度财务决算报告》

截至2023年12月31日，公司资产总额为1,345.74亿元，负债总额为760.37亿元，所有者权益为585.37亿元，年度实现营业收入1,437.54亿元，较上年同期降低6.68%；净利润125.30亿元，较上年同期增加13.15%；其中归属于母公司所有者的净利润70.91亿元，较上年同期增加21.34%。

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会2024年第一次审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《新奥股份 2023 年度利润分配预案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。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 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《新奥股份对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《新奥股份 2023 年度关联交易情况报告》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。董事会对 2023 年度的关联交易发生情况进行审议，认为 2023 年度关联交易程序合法合规，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。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 2023 年年度报告》第六节重要事项之“2023 年度关联交易

执行情况”。

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。

十二、审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次薪酬与考核委员会逐项审议通过，薪酬与考核委员会委员对本人薪酬回避表决。

1、董事长王玉锁薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王玉锁回避表决。

2、副董事长（执行董事长）于建潮薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事于建潮回避表决。

3、董事兼联席 CEO 韩继深薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事韩继深回避表决。

4、董事兼联席 CEO 蒋承宏薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事蒋承宏回避表决。

5、董事兼总裁张宇迎薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张宇迎回避表决。

6、董事张瑾薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张瑾回避表决。

7、董事王子峥薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王子峥回避表决。

8、独立董事唐稼松薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事唐稼松回避表决。

9、独立董事张余薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张余回避表决。

10、独立董事初源盛薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事初源盛回避表决。

11、独立董事王春梅薪酬

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王春梅回避表决。

12、离任董事兼总裁郑洪弢薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

兼任董事的高级管理人员薪酬已在《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》中已审议，本议案不再重复审议，仅审议除董事外高级管理人员的薪酬。

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次薪酬与考核委员会逐项审议通过。

1、常务副总裁苏莉薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、副总裁郑文平薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、副总裁张晓阳薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、副总裁黄保光薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、总裁助理兼财务总监宗波薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、总裁助理兼董事会秘书梁宏玉薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、离任 CFO 王冬至薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、离任副总裁王世宏薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、离任副总裁王贵歧薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、离任总裁助理门继军薪酬

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于审议<新奥股份 2023 年度环境、社会及管治报告>暨授权管理层发布的议案》

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》、香港联合交易所有限公司“上市规则指引”-附录 C2《环境、社会及管治报告指引》，并参照 2021 GRI 可持续发展报告标准等标准，公司编制了《新奥股份 2023 年度环境、社会及管治报告》（以下简称“ESG 报告”）。本次董事会授权公司管理层持续优化 ESG 报告内容并正式发布。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 ESG 报告正式发布之日止。

该议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第一次 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请召开 2023 年年度股东大会审议相关议案，2023 年年度股东大会召开的时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。

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3月23日