

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2024-080

新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 10 月 25 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。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 2024 年第三季度报告》

该议案已同时经公司第十届董事会 2024 年第七次审计委员审议通过，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 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《新奥股份 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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10月26日