

## 新奥天然气股份有限公司关于2024年度第一期绿色中期票据发行结果的自愿性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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”）分别于2022年9月8日召开第十届董事会第三次会议、2022年10月26日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了关于拟注册发行中期票据的议案。

2022年10月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]CPN28号），交易商协会接受公司绿色债务融资工具注册，公司绿色债务融资工具注册金额为5亿元，注册额度自接受注册通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行绿色债务融资工具，具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2022-114）。

公司已于2023年4月25日完成2023年度第一期绿色中期票据的发行，发行金额为5亿元人民币。

具体内容详见公司于2023年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2023-019）。

公司于2023年3月21日完成2024年度第一期绿色中期票据的发行，本期发行结果如下：

本期票据名称	新奥天然气股份有限公司2024年度第一期绿色中期票据
本期票据简称	24新奥天债UN002
发行金额	5亿元
票面利率	3.50%
起息日	2024年3月22日
付息日	2024年3月22日
主承销商	中国银行股份有限公司、中国银行间市场交易商协会、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、中国银行间市场交易商协会
簿册主承销商	光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行间市场交易商协会

本期中期票据募集资金主要用于置换公司原有借款，本次发行有利于拓展融资渠道、降低融资成本。

本期中期票据发行的有关文件已在《中国货币网》（www.chinamoney.com.cn）和《上海清算所网站》（www.shclearing.com）刊登。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司  
董事会  
2024年3月23日

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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、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日以电子邮件形式发出，并按照规定时间于2024年3月12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。

与会董事审议并通过了《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年度财务报告》及摘要。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会、第十届董事会2024年第一次预算委员会审议并通过。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年度财务报告及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二、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》。

经核查独立董事关于《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》关于独立董事任职的相关要求，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于独立董事任职情况的专项说明》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《新奥股份2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《新奥股份2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《新奥股份2023年度财务报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度财务报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司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》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度利润分配预案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度关联交易情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2023年度关联交易情况报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度关联交易情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于公司2023年度履行职责情况评估的议案》。

该议案在提案人会议审议前已报公司第十届董事会2024年第一次审计委员会会议通过。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年度履行职责情况评估的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。