

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-063

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年10月14日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年10月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于所属全资城市燃气企业整合的议案》

为积极适应天然气产业体制机制改革形势，进一步规范和提升城市燃气业务发展和管理水平，公司拟对所属全资城市燃气企业进行整合，以陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）为实施主体，整合吴起宝泽天然气有限责任公司（以下简称“吴起公司”）、安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”），推进城市燃气业务规模化、集约化发展。公司将所持有的吴起公司100%股权、安康公司100%股权划转

至城燃公司持有，待具备合并条件，由城燃公司作为主体对吴起公司、安康公司实施吸收合并，吴起公司、安康公司法人资格注销，设立非独立法人分公司。吴起分公司、安康区域公司全部资产、负债、人员、业务等将由城燃公司依法承继。

具体内容详见公司于2020年10月16日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司股权划转暨吸收合并的公告》（公告编号：2020-064）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第三次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日