

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-066

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2020年10月26日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年10月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。公司全体监事、部分高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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

（一）审议通过《关于<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及相关规定，编制了2020年第三季度报告。该报告真实、准确、完整的反映了公司2020年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2020年10月28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《2020 年第三季度报告全文》《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-068）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于增加 2020 年度输送天然气日常关联交易的议案》

陕西液化天然气投资发展有限公司、陕西兴化集团有限责任公司为确保资源落实到位，经与上游资源单位对接后，确定增加直接从上游资源单位采购的气量，委托公司进行输送，因此，公司拟增加与上述两家关联方输送天然气关联交易预计金额 3,032 万元。

独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 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《关于增加 2020 年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2020-069）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁对该议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

经公司审计委员会提议、董事会审议，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期

一年，审计费用 95 万元（其中财务报表审计费为 66 万元，内部控制审计费为 29 万元）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-070）《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<外派董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》

为加强对子企业的股权管理，切实保障公司在投资企业的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《陕西省天然气股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际制订《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》。办法共六个章节三十二条，分别从管理机构和职责、任职资格和程序、工作职责和程序、考核与奖惩等方面对外派董事、监事及高级管理人员的管理作出规定。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于处置闲置工程物资的议案》

公司对闲置工程物资共计 60 项进行处置，截至 2020 年 9 月 30 日，处置闲置工程物资原值 7,358,434.29 元，已计提减值 4,953,472.72 元，账

面净值 2,404,961.57 元。上述处置闲置工程物资最终转让价格不低于 2,853,486.00 元（含税价），实际数字以最终转让价格为准。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:30 在陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-071）。

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

（一）第五届董事会第四次会议决议及签字页。

（二）第五届监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 28 日