

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-073

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年11月13日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年11月6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和通讯表决相结合的方式召开。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。董事袁军旗先生、独立董事彭元正先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事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

审议通过《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的议案》

陕西延长石油天然气股份有限公司因生产经营需要，计划与公司签订合同期限为2020年11月15日至2021年11月15日的天然气管输服务合

同，合同预计金额 1,197.20 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 11 月 17 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《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-075）《独立董事关于第五届董事会第五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、李宁先生对该议案回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议及签字页。

（二）第五届监事会第四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 11 月 17 日