

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-035

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 10 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

（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

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信息披露规范指引要求，编制了 2021 年半年度报告及摘要。该报告全面披露了公司 2021 年半年度财务报告、经营情况、重大关联交易、社会责任情况和其他重大事项。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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《2021 年半年度报告》《2021

年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

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《关于高级管理人员 2020 年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293 号）及相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2020 年度基本年薪及绩效年薪总计 450.865 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于董事 2020 年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发[2015]293 号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞（2020 年 7 月离任）、赵选民（2020 年 7 月离任）先生，沈悦女士及外部董事张宁生（2020 年 7 月离任）、吴健（2020 年 7 月离任）先生按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6

万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公司董事长刘宏波、董事陈东生、李谦益（2020年3月离任）、方嘉志（2020年2月离任）、毕卫、李冬学先生、任妙良女士在公司领取薪酬，2020年兑现薪酬合计203.78万元。董事李宁、袁军旗、王勇、高耀洲（2020年7月离任）先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，任职期内不在公司领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月24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《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

1.确认独立董事彭元正 2020 年度薪酬

关联董事彭元正对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.确认独立董事王智伟 2020 年度薪酬

关联董事王智伟对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.确认独立董事田阡 2020 年度薪酬

关联董事田阡对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.确认独立董事沈悦 2020 年度薪酬

关联董事沈悦对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.确认原独立董事张俊瑞、赵选民；原外部董事张宁生、吴健 2020 年度薪酬

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.确认董事长刘宏波 2020 年度薪酬

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.确认董事陈东生 2020 年度薪酬

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.确认董事毕卫 2020 年度薪酬

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.确认董事李冬学 2020 年度薪酬

关联董事李冬学对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.确认董事李宁 2020 年度薪酬

关联董事李宁对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.确认董事袁军旗 2020 年度薪酬

关联董事袁军旗对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.确认董事王勇 2020 年度薪酬

关联董事王勇对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.确认原董事任妙良、李谦益、方嘉志、高耀洲 2020 年度薪酬

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 2021 年 1-6 月固定资产报废的议案》

按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，公司拟对 2021 年 1-6 月包括房屋及建筑物、自动化设备、其他设备、动力设备及设施、运输工具、输气专用设备、工具及仪器等 252 项固定资产进行报废处理。截至 2021 年 6 月 30 日，报废固定资产原值 31,691,654.75 元，累计折旧 28,050,226.54 元，净值 3,641,428.21 元。剔除因市政规划，政府对部分房屋及建筑物拆除部分补偿的不含税金额 917,431.19 元影响后，上述报废资产事项预计影响损益 2,723,997.02 元,实际数字以资产清理当月数据为准。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 9 月 10 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 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 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 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-038）。

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）第五届董事会第十二次会议决议及签字页。

（二）第五届监事会第十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

2021 年 8 月 24 日