

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-025

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年7月11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2023年7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。独立董事彭元正先生、沈悦女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、董事候选人、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《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

（二）审议通过《关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

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。

（三）审议通过《关于第六届董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

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《关于陕西城市燃气产业发展有限公司存续分立的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-030）。

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2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-039）。

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

1.第五届董事会第三十二次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十七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

2023 年 7 月 13 日