

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-047

陕西省天然气股份有限公司 第六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”）第六届董事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月20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11名，实际参加表决董事11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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司

因非招标采购形成关联交易的议案》

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议及签字页。
- 2.第六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

2023年10月31日