

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

陕西通源天然气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月31日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由总经理王建文先生代表公司管理层向董事会汇报公司2023年工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长刘强先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及财务状况，公司编制了 2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年全面预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况及财务状况，结合公司 2024 年经营发展目标，公司编制了 2024 年全面预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度生产经营及固定资产投资计划的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度生产经营及固定资产投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度定员编制及工资总额的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度定员编制计划及工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司编制了2023年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《陕西通源天然气股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了保障公司持续、健康发展，公司2023年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常业务发展需要，2024年公司及其下属子公司将以市场公允价格为基础，在遵循公开、公平和公正原则的基础上，拟与关联方发生交易，预计日常性关联交易金额合计不超过2,609.8770万元。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事张豫冀、王建文、王志跃、周伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方无占用公司资金的情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力做好公司经营管理工作，降低运营成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者的合法权益，公司承诺对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-011)及《关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理与本次终止挂牌相关工作。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的议案》

1. 议案内容：

为优化公司资产配置，提升资产效率，结合公司业务发展规划，公司拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让持有参股公司渭南市天然气有限公司47%的股权。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟在陕西省公共资源交易中心预挂牌公开转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于拟注销成都分公司及全资子公司渭南民东的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为了优化公司资产配置，提高运营效率，进一步规范企业经营管理，公司拟注销陕西通源天然气股份有限公司成都分公司和全资子公司渭南民东新能源有限责任公司。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销分公司及子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于2024年5月6日召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西通源天然气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日