

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-019

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年7月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年7月17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《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（二）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2024年7月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第八次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第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

2024年7月25日