

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-026

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年9月27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2024年9月20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11名，实际参加表决董事11名。董事/财务总监闫禹衡先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、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《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届独立董事第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年9月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

同意将该议案提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年9月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-029）。

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.第六届董事会第十次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第九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9月30日