

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-036

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年8月22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2025年8月15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。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《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2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。

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《关于注册发行中期票据的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（三）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司于2025年8月26日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告》。

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

第六届董事会第二十一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

2025年8月26日