

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-076

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第六次会议于2020年12月4日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年11月27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12名，实际参加表决董事12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

审议通过《关于向陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金的议案》

为保证公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）完成吸收吴起宝泽天然气有限责任公司、安康市天然气有限公司后生产经营和工程建设的有效开展，补充流动资金，满足后续项目并购资金需要，公司拟以自有货币资金向城燃公司增加注册资本金15,000万元，增资完成后，城燃公司注册资本金由20,191.8128万元增加至

35,191.8128 万元，公司仍持有城燃公司 100% 股权。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2020-077）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第六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

2020 年 12 月 8 日