

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-002

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年3月9日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月3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》《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2022年度投资者关系管理计划的议案》

为加强公司与投资者之间的信息沟通，提升上市公司发展质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、部门规章及公司《投资者关系管理制度》的相关规定，结合公司实际，制定了2022年度投资者关系管理计划。

具体内容详见公司于2022年3月11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《2022年度投资者关系管

理计划》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（二）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

2021 年度公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 14 家关联方实际发生的同类交易总金额为 423,697 万元（含税，未经审计）。根据生产经营需要，2022 年度公司预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等 13 家关联方发生日常关联交易总金额 494,515 万元（含税）。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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《2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-004）、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

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。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司调

度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-005）。

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

- （一）第五届董事会第十五次会议决议及签字页；
- （二）第五届监事会第十三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

2022 年 3 月 11 日