

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-016

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 21 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 年第一季度报告的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及相关规定，编制了 2022 年第一季度报告。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

2022 年公司及子公司预计增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公司、陕西汤峪会议中心有限公司 2 家关联方日常关联交易金额 27,644 万元。

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 4 月 28 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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第五届董事会第十八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。

同意该议案。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《董事会议事规则》。

表决结果：12 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。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有关规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。

具体内容详见公司于2022年4月28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《独立董事工作制度》。

表决结果：12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。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司章程》有关规定和要求，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》予以修订。

具体内容详见公司于2022年4月28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《总经理工作细则》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于制订<董事会授权经理层管理办法（试行）>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制订《董事会授权经理层管理办法（试行）》。

具体内容详见公司于2022年4月28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《董事会授权经理层管理办法（试行）》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合董事会运行实际，制订《董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）》。

具体内容详见公司于2022年4月28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《董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）》。

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

第五届董事会第十八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4月28日