

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-030

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2022 年 8 月 16 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 8 月 10 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

#### 审议通过《关于延安天然气管道有限公司减少注册资本的议案》

公司控股子公司延安天然气管道有限公司（以下简称“延安管道公司”）注册资本金 20,000 万元，公司持股比例为 51%，截至目前，各股东按照持股比例实缴注册资本金 10,000 万元。鉴于股东实缴注册资本金已能满足延安管道公司生产经营和投资需要，延安管道公司经与各方股东协商一致，拟通过各股东同比例减资方式对尚未实缴部分注册资本金 10,000 万元进行减资。减资完成后，延安管道公司注册资本金由 20,000

万元减少至 10,000 万元，各股东持股比例保持不变，公司认缴注册资本金由 10,200 万元减少至 5,100 万元，实缴注册资本金与认缴注册资本金一致，持股比例为 51%。

本次减资完成后，公司仍是延安管道公司控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

第五届董事会第二十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 8 月 18 日