

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-031

陕西省天然气股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年8月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年8月16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

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

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信息披露规范指引要求，编制了2022年半年度报告全文及摘要。报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、公司治理和股份变动及股东等情况。

具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-033)。

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《关于调整2022年生产作业项目计划的议案》

公司2022年拟增加计划外项目2项(均为更技改项目),计划内调整工程内容及费用项目7项(大修1项、维修1项、更技改2项、安全费用3项),取消项目2项(更技改1项,安全费用1项)。共需增加大修费用696万元,维修费用5,580万元,更技改费用80万元,安全费用19,246万元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(三) 审议通过《2022年度中期利润分配预案》

公司2022年度上半年利润分配预案为:以2022年6月30日总股本1,112,075,445股为基数,按每10股派发现金红利3.00元(含税),共派发现金红利333,622,633.5元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《关于2022年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-034)。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 16 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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-035）。

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

1.第五届董事会第二十一次会议决议及签字页；

2.第五届监事会第十七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 30 日