

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-040

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年10月20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年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告。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10月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-041）。

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《关于投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程的议案》

公司拟投资建设铜川-白水-潼关输气管道工程，工程始于铜川市宜君县靖西一二线哭泉联络站，止于渭南市潼关县西气东输二线潼关站，全长约 224.5 公里，管径 DN600，设计压力 6.3MPa，设计年输气能力 9.6 亿方，总投资估算 15.28 亿元。工程建成后，可进一步完善全省干线管网、改善区域能源消费结构，实现与规划的榆林至西安输气管道工程互联互通，对提高资源调配灵活性、提升全省供气保障安全程度具有重要意义，对降低碳排放强度、提升民生福祉具有积极作用。

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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则—关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司实际，对《关联交易决策制度》予以修订。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关联交易决策制度》。

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。

## （四）审议通过《关于公司“十四五”发展规划的议案》

公司结合天然气体制机制改革、行业产业发展趋势、公司产业发展实

际等情况，编制了公司“十四五”总体发展规划和相关专项规划。主要内容包括：一是回顾总结了“十三五”主要成就；二是分析研判了“十四五”期间内外部环境及面临的发展机遇与挑战；三是提出了“十四五”发展思路和目标、重点任务、保障措施；四是对“十五五”进行了展望；五是各专项业务规划的主要内容。

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.第五届董事会第二十三次会议决议及签字页；
- 2.第五届监事会第十九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10月28日