

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-044

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年11月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年11月18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《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用101万元。

独立董事对该议案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11月25日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-046)、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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。

(二) 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司通过公开招标拟与陕西燃气集团工程有限公司就留坝至凤县天然气输气管道工程施工(二标段)项目签订施工合同, 预计发生关联交易金额为 5,139.589805 万元(含税)。公司董事会授权经营管理层办理签订施工合同事宜。

独立董事对该议案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 11 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号: 2022-047)、《独立董事关于第五届董事会第二十五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。

同意该议案。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议及签字页。

2.第五届监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11月25日