

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-048

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2022年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月8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《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《陕西省天然气股份有限公司章程》相应条款予以修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-050）、《陕西省天然气股份有限公司章程》。

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《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

公司拟增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公司销售天然气日常关联交易预计金额 10,500 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 12 月 15 日在指定媒体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：2022-051）、《独立董事关于第五届董事会第二十六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《关于注册发行超短期融资券的议案》

公司拟申请注册发行总规模不超过人民币 15 亿元、期限在 270 天以内的超短期融资券。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-052）。

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《关于注册发行中期票据的议案》

公司拟申请注册发行总规模不超过人民币 15 亿元、期限不超过 5 年的中期票据。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-053）。

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《关于董事 2021 年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生、任妙良女士（2021 年 2 月离任）在公司领取薪酬，2021 年兑现薪酬合计 230.83 万元。董事李宁、袁军旗（2021 年 11 月离任）、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。

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 12 月 15 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二十六次会议相关事项的事前认可和

独立意见》。

1.确认独立董事彭元正 2021 年度薪酬兑现

关联董事彭元正对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.确认独立董事王智伟 2021 年度薪酬兑现

关联董事王智伟对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.确认独立董事田阡 2021 年度薪酬兑现

关联董事田阡对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.确认独立董事沈悦 2021 年度薪酬兑现

关联董事沈悦对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.确认董事长刘宏波 2021 年度薪酬兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.确认董事陈东生 2021 年度薪酬兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.确认董事毕卫 2021 年度薪酬兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.确认董事李宁 2021 年度薪酬兑现

关联董事李宁对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.确认董事李冬学 2021 年度薪酬兑现

关联董事李冬学对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.确认董事王勇 2021 年度薪酬兑现

关联董事王勇对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.确认董事闫禹衡 2021 年度薪酬兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.确认董事张栋 2021 年度薪酬兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13.确认原董事任妙良、袁军旗 2021 年度薪酬兑现

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。

（六）审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬兑现的议案》

根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）及相关薪酬管理规定，经薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2021 年度基本年薪及绩效年薪总计

561.139674 万元。

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 12 月 15 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二十六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。

同意该议案。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，对《股东大会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

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。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》予以修订。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 12 月 30 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 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-054）。

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.第五届董事会第二十六次会议决议及签字页。
 - 2.第五届监事会第二十一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 12 月 15 日