

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-055

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年12月27日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年12月22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

审议通过《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》

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29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团有限公司签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-057）、《独立董事关于第五届董事会第二十七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.第五届董事会第二十七次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十二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29日