

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2023-002

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 2 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

（一）审议通过《关于 2023 年度投资者关系管理计划的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023 年度投资者关系管理计划》。

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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年

度日常关联交易预计的议案》

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 2023 年 3 月 1 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-004）、《独立董事关于第五届董事会第二十八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。

同意将该议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-005）。

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.第五届董事会第二十八次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十三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

2023 年 3 月 1 日