

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-001

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年1月23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11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《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年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-004）。

公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）审议通过《关于董事任期激励兑现的议案》

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，拟兑现董事2020年任期激励薪酬。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫先生，原董事长李谦益先生、原董事方嘉志、李冬学先生、任妙良女士2020年任期激励薪酬合计61.13万元。原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民先生、沈悦女士及原外部董事张宁生、吴健先生不涉及任期激励；原董事李宁、袁军旗、王勇、高耀洲先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，不在公司领取薪酬，不涉及任期激励。

### 1. 确认董事长刘宏波任期激励兑现

关联董事刘宏波对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 2. 确认董事陈东生任期激励兑现

关联董事陈东生对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.确认董事毕卫任期激励兑现

关联董事毕卫对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4.确认原董事长李谦益，原董事方嘉志、李冬学、任妙良、李宁、袁军旗、王勇、高耀洲任期激励兑现

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民、沈悦任期激励兑现

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6.确认原外部董事张宁生、吴健任期激励兑现

表决结果：11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<内部控制管理手册>的议案》**

公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等文件，结合公司实际，形成《内部控制管理手册》，通过系统梳理流程框架，反映公司现有管理的分类和结构。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

**（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

### 三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第五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

2024 年 1 月 31 日