

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-016

## 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年5月24日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年5月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事张栋先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。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《关于投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段）的议案》

为满足市场需求、增强管网输配保障能力，公司拟投资建设榆林至西安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段），项目的实施对保障全省天然气稳定供应、完善公司长输管网设施布局、提升管网输气能力具有重要意义。工程起于宜川压气站，止于西安临潼分输站，全长约277.66公里，管径DN1000，设计压力8.0兆帕，设计年输气能力116亿方，共设站场5座，阀室11座，投资约37.87亿元。

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

第六届董事会第七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5月25日