

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-028

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年7月21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《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2025年8月5日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-031）。

为确保公司董事会的正常运作，在新任独立董事任职前，胡海青先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定履行独立董事职责。

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会审议。

（二）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司和陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司联合体因公开招标形成关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

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。

同意该议案。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-033）。

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

第六届董事会第二十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

2025 年 8 月 5 日