

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2020-059

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二次会议于2020年8月21日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年8月10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12名，实际参加表决董事12名。董事袁军旗先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司全体监事、部分高级管理人员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

（一）审议通过《关于<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了2020年半年度报告全文及摘要。该报告全面披露了公司2020年半年度财务报告、经营情况、重大关联交

易、社会责任情况和其他重大事项。

具体内容详见公司于2020年8月25日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-061）。

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《关于固定资产报废的议案》

按照《企业会计准则》和公司固定资产相关管理制度规定，2020年1-6月对公司及子公司包括自动化设备、通讯设备、运输设备、输气专用设备、工具及仪器等278项固定资产进行报废处理。截至2020年6月30日，报废固定资产原值合计4,374,084.31元，累计折旧4,106,342.65元，净值267,741.66元。上述资产报废事项预计影响损益267,741.66元，实际数字以资产清理当月数据为准。

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

（一）第五届董事会第二次会议决议及签字页。

（二）第五届监事会第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

2020年8月25日