

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-051

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年12月8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2023年12月1日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。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。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、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《关于变更会计师事务所的议案》

独立董事对该议案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 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

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。

（二）审议通过《关于董事 2022 年度薪酬兑现的议案》

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，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，公司独立董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫、李冬学、闫禹衡先生在公司领取薪酬，2022 年兑现薪酬合计 239.880075 万元。董事李宁、张栋先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，董事王勇先生因在其他国有企业任职，任期内不在公司领取薪酬。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

1.确认董事长刘宏波 2022 年度薪酬兑现

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 2022 年度薪酬兑现

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 2022 年度薪酬兑现

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.确认董事闫禹衡 2022 年度薪酬兑现

关联董事闫禹衡对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.确认董事张栋 2022 年度薪酬兑现

关联董事张栋对该议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.确认原董事李宁、李冬学、王勇 2022 年度薪酬兑现

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、沈悦 2022 年度薪酬兑现

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。

（三）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬兑现的议案》

根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2022 年度基本年薪及绩效年薪合计 551.4633 万元；根据最新任期界定及任期考核评价结果，同意本年度一次性全额兑现 2020 年高级管理人员任期激

励薪酬合计 135.259526 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于调整 2023 年度固定资产投资计划的议案》

为提高公司投资效率，根据年度投资项目实际进展、市场环境、政策要求，以及前期投资项目论证情况，针对固定资产投资中的基本建设项目形成 2023 年度投资调整计划，调整后 2023 年共安排投资 56,810 万元，较年初公司下达计划增加投资 14,249 万元。

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《关于调整 2023 年度生产作业项目计划的议案》

根据公司安全生产需要，计划调整 2023 年度生产作业项目 17 项，其中增加项目 6 项、调整工程内容及费用项目 9 项、取消项目 2 项，共需增加费用 1,282.90 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定媒体和巨潮资讯网披

露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-054）。

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.第六届董事会第四次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第四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 12 月 12 日