

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2023-009

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月7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3月28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。董事王勇先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决；董事张栋先生因公务原因无法亲自出席现场会议，委托董事李宁先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：12 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。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

2022 年，公司经营管理层坚决落实党委及董事会各项部署要求，推动业绩指标、经营创效、项目建设、安全管理、生产运行、科技创新、提质增效、靶向管控八个方面取得良好成绩。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

表决结果：12 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 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

报告期，公司实现营业总收入 850,567 万元，利润总额 75,985 万元，净资产收益率 9.60%，基本每股收益 0.5542 元。报告期末，公司资产总额 1,299,798 万元，负债总额 640,878 万元，所有者权益总额 658,920 万元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2022 年度财务决算报告出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：12 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：12 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。

（七）审议通过《关于 2022 年度生产经营计划完成情况及 2023 年度生产经营计划（草案）的议案》

2022 年公司完成输气量 72.55 亿立方米，实现营业收入 85.06 亿元。2023 年公司计划输气量 74.50 亿立方米，预计实现营业收入 68 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于 2022 年度生产作业项目完成情况及 2023 年度生产作业项目计划（草案）的议案》

2022 年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 236 项，结算费用 3.60 亿元。

2023 年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计 231 项，计划费用 3.42 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于 2022 年度固定资产投资完成情况及 2023 年度固定资产投资计划（草案）的议案》

2022 年公司完成固定资产投资 5.28 亿元。

2023 年公司固定资产投资计划安排项目 59 项，计划投资 4.46 亿元。

表决结果：12 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。

（十）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

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 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度全面风险管理报告的议案》

公司针对 2022 年安全生产、项目管理、采购管理、天然气购销、合同管理、信息系统、人力资源等方面开展了风险管理工作，未发生重大风险事件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算（草案）的议案》

2023 年公司财务预算主要指标为：营业收入 680,000 万元，利润总额 65,000 万元，基本每股收益 0.4819 元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对 2023 年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于行业改革影响、能源价格影响等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-014）。

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

1.第五届董事会第二十九次会议决议及签字页。

2.第五届监事会第二十四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 4 月 11 日