

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-037

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年11月1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《中华人民共和国公司法》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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年11月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

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《关于设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司

的议案》

公司拟设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司管理受让陕西燃气集团有限公司的涉气资产及业务，分公司注册地为延安市，经营范围为“天然气技术服务、工程技术服务、燃气经营、建设工程施工、天然气管道储运等业务。（以核准结果为准）”。

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

第六届董事会第十三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 11 月 12 日