

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-022

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年8月23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2024年8月16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。董事长刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公司全体监事、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《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2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

(二) 审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-025)。

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2024-2026年度经理层任期制及契约化管理相关工作的议案》

公司任期制及契约化管理相关内容已到期,现重新签订2024--2026年度经理层岗位聘任协议、经理层任期经营业绩责任书、领导班子成员年度经营业绩目标责任书。

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《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2024年8月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》。

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.第六届董事会第九次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第八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8月27日