

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-018

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年5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2025年5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。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）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《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西省天然气股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-020）。

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《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于与陕西延长石油财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5 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《关于陕西延长石油财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《陕西延长石油财务有限公司风险评估报告》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（四）审议通过《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于与陕西延长石油财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-022）。

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.第六届董事会第十八次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第十六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

2025 年 5 月 27 日