

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2025-026

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 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。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订<董事会授权经理层管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会授权经理层管理办法》。

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

第六届董事会第十九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 7 月 1 日