

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2024-008

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年4月19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4月9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11名，实际参加表决董事11名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（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《2023年度董事会工作报告》

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。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

公司对会计师事务所出具了 2023 年度履职情况评估报告，董事会审计委员会对会计师事务所出具了 2023 年度履行监督职责情况的报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理代表公司经营管理层就 2023 年工作情况和 2024 年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项部署要求，管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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。

（四）审议通过《关于 2023 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2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

报告期，公司实现营业总收入755,499万元，利润总额65,353万元，加权平均净资产收益率8.50%，基本每股收益0.4894元。报告期末，公司资产总额1,281,643万元，负债总额596,192万元，所有者权益总额685,451万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2023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：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。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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。

（七）审议通过《关于2023年度生产经营计划完成情况及2024年度生产经营计划的议案》

2023年公司完成输气量78.99亿立方米，实现营业收入75.55亿元。

2024年公司计划输气量81.92亿立方米，预计实现营业收入75.04亿

元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于 2023 年度生产作业项目完成情况及 2024 年度生产作业项目计划的议案》

2023 年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 235 项，结算费用 26,256.72 万元（不含税）。

2024 年公司计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计 248 项，计划费用 30,176.83 万元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于 2023 年度基本建设项目投资完成情况及 2024 年度基本建设项目投资计划（草案）的议案》

2023 年公司完成基本建设项目投资 58,963 万元。

2024 年公司基本建设项目计划安排 55 项，计划投资 59,360 万元。

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。

（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十一）审议通过《关于 2023 年度全面风险管理报告的议案》

公司 2023 年发展态势保持稳定，目前已建立了风险管理组织架构和流程，包括风险识别、评估、监控和应对等环节。公司通过构建“三全”安全生态系统加强了企业风险文化建设，提高了全体员工风险意识和各级管理人员风险管理能力，为有效应对各种风险提供了有力保障。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十二）审议通过《关于 2024 年度财务预算（草案）的议案》

2024 年公司财务预算主要指标为：营业收入 750,355 万元，利润总额 72,009 万元，基本每股收益 0.5327 元，计划融资 290,006 万元。

表决结果：11 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 2024 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。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

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。

（十四）审议通过《关于调整优化组织机构设置和部门职责范围的议案》

为进一步优化机构设置，理顺管理体系，公司对组织机构设置和部门职责范围进行了优化调整。调整后，公司共设置 13 个部室、3 个中心和 6 个生产单元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十五）审议通过《关于 2022 年工资总额的议案》

根据 2022 年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司 2022 年工资总额清算情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十六）审议通过《关于 2023 年工资总额的议案》

根据 2023 年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司 2023 年工资总额清算情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-013）。

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.第六届董事会第六次会议决议及签字页。

2.第六届监事会第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

2024 年 4 月 23 日