

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-024

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2026年7月12日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年7月10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。公司董事会秘书列席了本次董事会。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《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

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会审议。

（二）审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026年7月13日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

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会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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.第六届董事会第二十九次会议决议；

2.第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 13 日