

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-011

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2026年3月23日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年3月17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

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长提名，拟选举职工董事任小林先生担任公司第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于与陕西燃气集团设计技术有限公司因采购形

成关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年3月25日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因采购形成关联交易的公告》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十七次会议决议；
 - 2.第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
 - 3.第六届董事会审计委员会第二十六次会议决议。
- 特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日