

证券代码：002267

证券简称：陕天然气

公告编号：2026-040

陕西省天然气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年9月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2026年9月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。公司董事会秘书列席了本次董事会。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《关于与陕西延长石油实业集团综合服务有限公司因租赁房产形成关联交易的议案》

具体内容详见公司于2026年9月22日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于因租赁办公用房构成关联交易的公告》。

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.第七届董事会第三次会议决议；
- 2.第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3.第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 22 日