

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2021-011

陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第九次会议于2021年4月9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2021年3月30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12名，实际参加表决董事12名。董事陈东生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（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《2020年度董事会工作报告》

2020年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以

及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断强化内控制度建设，提升公司规范化治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。

表决结果：12 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》

“十三五”期间，公司领导带领广大干部职工，勇于担当作为，认真履职尽责，积极破解改革发展中的风险挑战，统筹推进各方面工作。2020 年，公司坚持疫情防控与经营发展两手抓，稳住经营指标、增销拓市、防风险、加快项目建设、提升创新、保冬供、强化党建等各项工作任务取得新成效，顺利实现“十三五”收官。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了 2020 年年度报告全文及摘要。报

告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

表决结果：12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《2020年度财务决算报告》

报告期，公司实现营业总收入819,579万元，利润总额46,802万元，平均净资产收益率5.85%，基本每股收益0.3206元。报告期末，公司资产总额1,331,911万元，负债总额691,654万元，所有者权益总额640,257万元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司2020年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：12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。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，

按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 222,415,089 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：12 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《关于租赁会计政策变更的议案》

根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>（财会〔2018〕35 号）相关规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年度生产经营计划（草案）的议案》

2020 年公司完成输气量 62.70 亿立方米，实现营业收入 81.96 亿元；

完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 278 项，结算费用 2.27 亿元；其余主要技术指标均按计划完成。

2021 年公司计划输气量 62.15 亿立方米，预计实现营业收入 70.02 亿元；计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用类项目共计 273 项，计划费用 3.01 亿元。

表决结果：12 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。

（八）审议通过《关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划（草案）的议案》

2020 年公司完成工程项目投资 6.27 亿元。

2021 年公司固定资产投资计划安排项目 72 项，计划投资 7.02 亿元。

表决结果：12 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。

（九）审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

（十）审议通过《关于 2021 年度财务预算（草案）的议案》

2021 年公司财务预算主要指标为：营业收入 700,213 万元，利润总额 50,002 万元，基本每股收益 0.3670 元。

表决结果：12 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 2021 年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素，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。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30 在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议及签字页

独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日