

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2022-008

## 陕西省天然气股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十七次会议于2022年4月8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年3月29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12名，实际参加表决董事12名。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《2021年度董事会工作报告》

2021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，不断深化巩固公司治理，强化内控机制建设，提升公司治理水平。

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《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。

## **（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

2021 年，公司经营管理层全面落实公司各项年度目标任务，各项考核指标稳盘进位，经营态势好于预期，产业动能不断增强，生产经营工作较好实现了“十四五”开局任务。

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 2021 年年度报告及摘要的议案》**

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准则要求，编制了 2021 年年度报告及摘要。报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、公司治理、履行环境和社会责任、报告期内重大事项、股东及债券等相关情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

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《关于 2021 年度社会责任报告的议案》**

社会责任报告全面展示了 2021 年度公司在保护投资者利益、履行社会责任、维护合作伙伴关系、筑牢安全防线、增进员工福祉、力行公益活动、科技创新驱动等领域的具体实践和成效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

#### **（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

报告期，公司实现营业总收入 756,263 万元，利润总额 51,463 万元，平均净资产收益率 6.74%，基本每股收益 0.3788 元。报告期末，公司资产总额 1,299,331 万元，负债总额 635,622 万元，所有者权益总额 663,709 万元。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2021 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：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《2021 年度利润分配预案》**

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 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 3.00 元（含税），共派发现金红利 333,622,633.5 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 2022 年 4 月 12 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十七次会议相关事项的独立意见》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

**（七）审议通过《关于 2021 年度生产经营计划完成情况及 2022 年度生产经营计划（草案）的议案》**

2021 年公司完成输气量 68.53 亿立方米，实现营业收入 75.63 亿元；完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 243 项，结算费用 2.94 亿元；其余主要技术指标完成情况好于预期。

2022 年公司计划输气量 63.89 亿立方米，预计实现营业收入 76.35 亿元；计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用项目共计 242 项，计划费用 4.26 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意该议案。

**（八）审议通过《关于 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022 年度固定资产投资计划（草案）的议案》**

2021 年公司完成工程项目投资 6.93 亿元。

2022 年公司固定资产投资计划安排项目 72 项，计划投资 5.25 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〈2021年度内部控制自我评价报告〉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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对2021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2022年4月12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十七次会议相关事项的独立意见》《2021年度内部控制自我评价报告》。

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2022年度财务预算（草案）的议案》**

2022年公司财务预算主要指标为：营业收入763,501万元，利润总额52,500万元，基本每股收益0.3870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2022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2021年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30 在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 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 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-012）。

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

- 1.第五届董事会第十七次会议决议及签字页；
- 2.第五届监事会第十四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

2022 年 4 月 12 日