

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