

佛燃能源集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年3月22日在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2021年3月11日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人（其中董事陈永坚先生、何汉明先生、独立董事周林彬先生以视频方式出席会议并通讯表决）。会议由公司董事长殷红梅女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告》（公告编号：2021-027号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现任独立董事周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生及公司第四届董事会时任独立董事王晓东先生、张建军先生和单苏建先生向公司董事会提交了《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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过了《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》

公司总裁尹祥先生就《2020 年度总裁工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为 2020 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4. 审议通过了《关于〈2020 年度社会责任报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2020 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2020 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB60001 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

8. 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《佛燃能源集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB60002 号），详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029 号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司净利润 323,846,104.51 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 924,532,179.97 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 556,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次现金分红总额为 333,600,000 元，不送红股。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。

公司董事会认为，本次公司利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-030 号）同日刊

登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。为保证公司工作的连续性，会议同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年。

公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司审计机构的公告》（公告编号：2021-031 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-032 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 审议通过了《关于向银行申请 2021 年度授信额度及并购贷款的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，会议同意公司及子公司向银行申请授信额度合计不超过 2,701,440 万元的授信额度（含存量及新增），授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在额度范围内相互调剂，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

会议同意公司向银行申请金额不超过人民币 29,800 万元的并购贷款，用于

支付收购广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）40%股权的对价款，或置换前期以自筹资金支付的对价款。最终贷款额度、贷款银行、贷款利率和期限以实际办理及银行审批为准。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保的议案》

为继续支持公司子公司的经营发展，会议同意公司为全资子公司及控股子公司提供额度合计不超过 591,500 万元的授信担保，担保方式为连带责任担保，担保额度可在授权范围内循环滚动使用，担保事宜自股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会之日办理。具体担保金额、期限以银行签订的合同为准。

公司董事会认为，公司上述为子公司提供的担保事项，是为了子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益。被担保的子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险处于可控的范围内。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-033 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14. 审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设、股权投资等符合规定的用途。董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，在法律法规以

及规范性文件、公司章程规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2021-034 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15. 审议通过了《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，会议同意公司向北京金融资产交易所有限公司（以下简称“北金所”）申请备案、挂牌不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的债权融资计划，期限不超过 5 年（含 5 年），募集资金用途包括但不限于补充流动资金及偿还债务等符合规定的用途。具体挂牌期限以资金需求及北金所挂牌为准。自股东大会审议通过之日起至债权融资计划的挂牌及存续有效期内持续有效。董事会提请公司股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划备案、挂牌的相关事宜，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的公告》（公告编号：2021-035 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金使用效益，根据公司业务发展及项目的具体实施情况，并结合行业发展现状，会议同意终止佛山市天然气高压管网三期工程项目和南海西樵

工业园天然气专线工程项目。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-036 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 审议通过了《关于修订〈安全生产费财务管理办法〉的议案》

会议同意《关于修订〈安全生产费用财务管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 审议通过了《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司广州元亨仓储有限公司（以下简称“元亨仓储”）提供人民币 100,000.00 万元可循环使用额度的财务资助，用于元亨仓储日常经营资金投入及开展新型业务前期资金投入，借款年利率参考银行同期贷款基准利率执行，具体利率以实际签订借款合同约定利率为准，资助期限自股东大会审批通过之日起 3 年，并授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内决定财务资助的相关事宜，签署相关协议。

公司董事会认为，公司向控股子公司元亨仓储提供财务资助，满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，有利于增强其市场综合竞争力，符合公司未来战略及业务发展目标。本次财务资助资金借款年利率参考银行同期贷款基准利率执行，价格公允。元亨仓储的其他股东广州宏海创展投资有限公司提供股权质押、广州元亨能源有限公司提供不可撤销的无限连带责任保证。公司将在提供资助的同时，加强对元亨仓储的经营管理，对其相关业务、贸易产品及财务等实施有效控制，确保公司资金安全。因此，上述财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司对控股子公司元亨仓储提供财务资助。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-037 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19. 审议通过了《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》

根据公司实际经营需要，公司董事会同意为元亨仓储开展期货交割仓储业务分别向上期所、郑商所提供担保，元亨仓储其他股东向公司提供无条件不可撤销的连带责任保证作为反担保。元亨仓储申请上期所、郑商所期货指定交割库资质，将可以开展除传统仓储业务外的期货交割仓业务，有利于拓展生产经营规模以保障其持续发展，可以通过完善业务结构提升其自身盈利能力，同时也符合公司发展需要及公司整体利益。元亨仓储为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，整体担保风险可控。公司向元亨仓储提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20. 审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定，及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，会议同意公司董事 2020 年度薪酬。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬确认的议案》

根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定，及董事会薪酬与考核委员会的考评结果，会议同意公司高级管理人员 2020 年度薪酬。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22. 审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬考核方案的议案》

会议同意董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度董事薪酬考核方案。在公司任职的全职董事，按公司相关薪酬绩效管理制度领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、年度专项奖励、董事津贴等构成，基本年薪、董事津贴按月发放，绩效薪酬、绩效年薪根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度董事薪酬考核方案符合公司实际经营及 2021 年发展规划，同意将 2021 年度董事薪酬考核方案提交股东大会审议。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

23. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬考核方案的议案》

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的 2021 年度高级管理人员薪酬考核方案符合公司实际经营及 2021 年发展规划，同意 2021 年度高级管理人员薪酬考核方案，

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24. 审议通过了《关于制定〈内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》

为有效提升公司经营管理水平，落实经营管理责任，进一步加强和规范公司内部董事及高级管理人员的薪酬和绩效管理，建立对公司董事及高级管理人员有

效的激励及约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性。会议同意《关于制定〈内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》。

关联董事殷红梅女士、熊少强先生、尹祥先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

25. 审议通过了《关于制定〈董事津贴实施方案〉的议案》

为了完善公司治理，促进薪酬激励与企业发展、效益紧密相关的薪酬体系，现责权利一致的原则，公司制定了《董事津贴实施方案》，向董事支付一定标准的津贴作为报酬，自股东大会通过当年度实施，执行标准为每年人民币 30 万元（税前）。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

关联董事回避表决后，无关联董事表决人数不足三人，上述议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对经营宗旨、经营范围及部分职权事项进行变更，同时对《公司章程》进行相应修改。会议同意公司对《公司章程》中涉及经营宗旨、经营范围及部分职权事项的条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-039 号）和修订后的《公司章程》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27. 审议通过了《关于制定〈业务拓展维护管理办法（试行）〉的议案》

会议同意《关于制定〈业务拓展维护管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28. 审议通过了《关于向全资子公司云浮市佛燃天然气有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司云浮市佛燃天然气有限公司（以下简称“云浮佛燃”）长期发展需要，扩大其经营规模，会议同意公司使用自有资金以货币方式向云浮

佛燃增加注册资本人民币 3,000 万元，用于管道工程、LNG 储备站等项目，增资后云浮佛燃注册资本增至 5,000 万元人民币。

本次增资事项有助于其加快推进工程建设，保障气源的多样化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29. 审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意公司于 2021 年 4 月 12 日召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日