

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月23日在公司16楼会议室以现场、视频结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事陈永坚先生、何汉明先生、周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生以视频方式出席会议并进行表决，李丽芳女士以通讯方式进行表决。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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-072号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073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）。

2、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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，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

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

为满足日常经营业务需要，会议同意公司及子公司调增2021年度与港华国际能源贸易有限公司、广州港华燃气有限公司的日常关联交易预计金额，调增金额合计不超过4,610万元，调增后预计2021年度与上述关联方的关联交易金额合计不超过6,474万元。

公司及子公司本次调增的2021年度日常关联交易是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，且公司及子公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

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。

公司董事陈永坚、何汉明回避表决。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权

《关于调增2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-076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）。

4、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司董事会认为，本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及以往年度的追溯调整，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。本次变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，会议同意公司本次会计估计变更。

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

《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2021-075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）。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议同意公司根据《中华人民共和国证券法》（2020年版）、《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，对《信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《信息披露管理制度（2021年8月修订）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意公司根据《中华人民共和国证券法》（2020年版）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，对《内幕信息知情人登记管理制度》中的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《内幕信息知情人登记管理制度（2021年8月修订）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三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8月25日