

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2023-062

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十二次会议于2023年8月7日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2023年7月27日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事长尹祥先生主持，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

(一)审议通过了《关于<2023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。

《2023年半年度报告》(公告编号：2023-065)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-064)同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于<2023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。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-066)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于制定公司<发展战略规划纲要(2023-2027年)>的议案》

会议同意公司《发展战略规划纲要(2023-2027年)》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《发展战略规划纲要（2023-2027年）》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资暨关联交易的议案》

会议同意公司子公司佛山市华昊能能源投资有限公司、佛山市三水能源有限公司、控股子公司佛山市高明能源有限公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司使用自有资金以货币方式按持股比例分别对公司控股子公司佛山市华拓能能源投资有限公司（以下简称“华拓能”）增资3,857.6384万元、482.2048万元、482.2048万元、602.7560万元，共计5,424.804万元；会议同意华拓能使用自有资金以货币方式对其全资子公司广东粤港能源发展有限公司（以下简称“粤港能源”）增资4,383.6800万元；同意华拓能、粤港能源使用自有资金以货币方式对公司参股公司广东珠海金湾液化天然气有限公司分别增资1,493.459857万元、3,982.559619万元，共计5,476.019476万元。上述增资将用于广东珠海LNG扩建项目二期工程的建设。

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

关联董事熊少强先生回避表决。

表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

《关于子公司向广东珠海金湾液化天然气有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）同日刊登于《上海证券报》、《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五十二次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议有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五十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年8月9日