

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-009

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月15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《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》

会议同意公司及子公司开展2024年度商品套期保值、天然气锁价业务等防范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过1,077,002万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高不超过298,131万元人民币（即在期限内任一时点不超过298,131万元人民币，可循环使用）。

会议同意核准佛燃能源(海南)有限公司、佛山市天然气高压管网有限公司、佛山市高明能源有限公司、佛山市禅城能源有限公司、佛山市三水能源有限公司、佛山市顺德区港华燃气有限公司开展套期保值业务的资质，资质有效期为自本次董事会审议通过之日起3年；同意更新并核准佛山市华昊能能源投资有限公司、佛山华源能能源贸易有限公司的套期保值业务资质。

会议提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况，适时决策公司及子公司通过防范天然气价格波动风险方案的途径锁定天然气价格，以及签署相关协议及文件；同意董事会授权公司经营管理层在已审批通过的年度套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动

顺延至该笔交易终止时止。

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股东大会审议。

《关于开展 2024 年度商品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## （二）审议通过了《关于调增部分日常关联交易预计的议案》

根据日常经营情况和实际业务开展的需要，会议同意公司及子公司调增与佛山市三水高顿泰新热能有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过 4,500 万元，上述日常关联交易预计期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。（以上均为不含税金额）

本次调增的日常关联交易额度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不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，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。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。

表决结果：6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

《关于调增部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）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）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规及有关规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》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。

《独立董事工作制度》（2024 年 1 月）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意公司于2024年2月5日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年1月20日