

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-008

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月17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《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，会议同意香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）出资2,000万元人民币等值货币设立全资子公司弗尼克斯（香港）绿色能源有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“弗尼克斯公司”）；会议同意由弗尼克斯公司出资2,000万元人民币或等值外币与香港中华煤气下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称“绿源投资”）在英属维尔京群岛合资设立一家有限公司衡和绿源投资有限公司（暂定名，以实际注册登记为准），弗尼克斯公司持股比例为50%，会议同意公司与香港中华煤气签署《合资合作协议》，同意在满足约定条件及弗尼克斯公司设立后，弗尼克斯公司与绿源投资签署《股东协议》；会议同意广东佛燃科技有限公司后续按评估价格向香港华源能支付现金收购弗尼克斯公司100%股权，同时授权公司经营管理层根据董事会审议内容决定上述股权转让事项后续具体事宜。

关联董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

本次关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)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《关于子公司增资及向公司参股公司增资的议案》

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 9,232,404.06 元、1,154,050.51 元、1,154,050.51 元、1,442,563.13 元,共计 12,983,068.21 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 10,491,368.25 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 3,934,263.09 元、10,491,368.25 元,共计 14,425,631.34 元。上述增资将用于广东珠海 LNG 扩建项目二期工程的建设。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》

会议同意公司以股本总数 1,298,021,227 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),共派发现金红利 324,505,306.75 元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司董事会认为,本次公司利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于回报股东特别分红预案的公告》(公告编号:2025-011)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)。

(四) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-012)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)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年1月25日