

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2026-032

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第三十次会议于2026年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年6月3日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司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《关于选举公司董事的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经提名委员会资格审查、董事会审议，会议同意公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司提名的冼彬璋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2026-033）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《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，会议同意公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为建立健全公司薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员激励和约束机制，会议同意公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

会议同意公司对《重大事项内部报告制度》进行修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《重大事项内部报告制度》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(五) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

会议同意公司对《对外担保管理办法》进行修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《对外担保管理办法》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

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新增与四川港华合纵天然气输配有限公司、港华天然气销售有限公司、山东港燃经贸有限公司、韶关港华燃气有限公司、南京淳港天然气有限公司、河北省天然气有限责任公司、卓通管道系统(中山)有限公司、港华辉信工程塑料(中山)有限公司、江苏金卓建设工程有限公司、佛山市福能发电有限公司、清远港华燃气有限公司的日常关联交易预计额度合计不超过44,757.65万元，上述日常关联交易预计期限为自股东会审议通过之日起至2026年12月31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)

本次新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。

（1）公司与控股股东佛山市投资控股集团有限公司控制的企业之间的关联交易

关联董事王颖女士、郑权明先生回避表决。

表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

（2）公司与第二大股东港华燃气投资有限公司及其实际控制人控制的企业之间的关联交易

关联董事黄维义先生、周衡翔先生回避表决。

表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

（3）公司与公司原董事任董事的公司之间的关联交易

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-034）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）。

（七）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议同意公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）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三十次会议决议；
2. 第六届独立董事专门会议第十四次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026年6月13日