

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-067

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议于2024年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月13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

审议通过了《关于向全资子公司佛山市燃气有限公司划转股权的议案》

为进一步整合公司内部资源，优化资源配置，提高公司运营效率，会议同意公司将直接持有的佛山市天然气高压管网有限公司64%股权、佛山市禅城能源有限公司100%股权、佛山市顺德区港华燃气有限公司60%股权、佛山市三水能源有限公司100%股权、佛山市高明能源有限公司51%股权划转至全资子公司佛山市燃气有限公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于内部划转子公司股权的公告》（公告编号：2024-066）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

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年11月23日