

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-086

## 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年12月16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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，会议同意公司以现金方式出资2亿元人民币与佛山市投资控股集团有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、广东东软载波智能物联网技术有限公司、佛山产业投资有限公司共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），公司持股28.5714%；会议同意授权经营管理层签署投资合作协议及相关文件并办理本次出资相关事宜。

关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。

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：6票同意、3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：2024-085）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

- 公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 公司第六届独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年12月20日