

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-064

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以现场结合视频的方式召开，本次会议通知于2025年8月8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<2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-067）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）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）。

（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

根据经营发展需要，为进一步优化内部管理，持续性提升公司专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，会议同意公司对内部管理机构设置进行调整，安全管理部与建设管理部合并成立安全管理部，股权管理部更名为投资发展部，新设招标采购部；会议同意授权公司经营管理层负责公司内部管理机构调整后的具体实施及机构职能的进一步优化、调整等相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于向子公司佛山市燃气有限公司及佛山市禅城能源有限公司增资的议案》

为满足佛山市禅城能源有限公司（以下简称“禅城能源”）工程建设等经营性资金需求，会议同意公司以自有资金用货币形式向佛山市燃气有限公司（以下简称“佛山燃气”）增资 13,000 万元，增资后由佛山燃气向其全资子公司禅城能源增资 13,000 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于恩平市佛燃能源有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

为满足恩平市佛燃能源有限公司（以下简称“恩平佛燃”）管道天然气建设项目资金需求，会议同意公司控股子公司恩平佛燃将其未分配利润中的 2,000 万元转增注册资本，其中公司按持股比例转增 1,600 万元，本次转增后，各股东对恩平佛燃的持股比例不变。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年8月20日