证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-017

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年3月6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《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》

会议同意公司放弃南网云电优先认缴出资权，本次增资前公司持有南网云电28.5714%的股权，本次增资完成后公司持有南网云电股权比例稀释为7.1429%，南网云电仍为公司参股公司。本次放弃优先认缴出资权系综合考虑公司自身业务经营、整体发展规划和资金安排情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。会议提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层，根据本次会议审议内容，决定本次放弃优先认缴出资权相关协议签署等后续事项。

关联董事张应统先生、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、2票回避、0票反对、0票弃权。

《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）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十六次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年3月11日