

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2025-050

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年6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《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资32,000万元人民币，用于其后续收购香港华源能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）持有的弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”）100%股权；会议同意公司全资子公司香港华源能对其全资子公司弗立科思公司增资30,000.00万元人民币，并由弗立科思公司按持股比例向其参股公司VENEX Holding Company Limited（以下简称“VENEX公司”）增资30,000万元人民币或等值外币，用于VENEX公司设立附属公司并由附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权，同时满足VENEX公司及附属公司的营运资金需求，会议同意根据董事会审议内容签署相关协议。

公司董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。

表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）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年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）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

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2025年6月14日