证券代码：002911　　证券简称：佛燃能源　　公告编号：2020-051

佛燃能源集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年5月12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，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，会议同意公司将持有的佛山市三水蓝聚能能源有限公司100%股权、肇庆新为能源有限公司100%股权、佛山市顺德蓝宇能源有限公司60%股权和佛山市高明中明能源有限公司51%股权划转至全资子公司佛山市华粤能投资有限公司；同意公司将持有的广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股权和深圳大鹏液化天然气销售有限公司2.5%股权划转至全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司；同意将公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司持有的广东珠海金湾液化天然气有限公司3%股权和广东粤港能源发展有限公司100%股权划转至公司控股子公司佛山市华拓能能源投资有限公司，待满足特定税务政策要求的条件后，将公司持有的佛山市华拓能能源投资有限公司64%股权划转至全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司及参股公司股权划转的公告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn