

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2020年7月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年7月8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《关于公司全资子公司拟参与司法拍卖竞拍广州小虎石化码头有限公司30%股权的议案》

会议同意公司全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司参与广东省广州市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖以竞拍海王星仓储有限公司持有的广州小虎石化码头有限公司30%股权。

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《关于公司全资子公司参与司法拍卖竞拍广州小虎石化码头有限公司30%股权的公告》（公告编号：2020-066）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

### 三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年7月15日