

佛燃能源集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2020年11月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020年10月30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

1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，会议同意公司调整原募集资金使用计划，将原拟投入佛山市天然气高压管网三期工程的募集资金16,408万元中的13,800万元，用于新增募投项目的建设。新增的募投项目为：高明沧江工业园天然气专线工程、西樵至白坭天然气高压管道工程。其他募集资金使用计划不变。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于下属子公司向银行申请授信额度的议案》

为满足下属子公司业务发展需要，会议同意下属子公司佛山市华源能能源贸易有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司向银行申请新增授信额度合计不超过85,000万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3. 审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

为促进公司下属子公司业务发展，会议同意公司为下属子公司佛山市华源能源贸易有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司提供担保，新增担保额度合计不超过人民币 85,000 万元，担保方式为连带责任担保，具体担保额度、期限以与银行签订的合同为准。

公司董事会认为，公司上述为下属子公司提供的担保事项，是为了下属子公司的经营发展，有利于其拓宽融资渠道，符合公司及股东的利益。被担保的下属子公司状况良好，具备偿债能力，本次担保事项的财务风险处于可控的范围内。公司将要求被担保的下属子公司提供反担保。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-090）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会审核、董事会审议，同意公司股东佛山市气业集团有限公司提名的殷红梅女士、熊少强先生、李丽芳女士，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈永坚先生、何汉明先生，公司股东佛山市众成投资股份有限公司提名的尹祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。

董事对上述候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

（1）殷红梅女士为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）熊少强先生为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）李丽芳女士为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 陈永坚先生为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 何汉明先生为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 尹祥先生为第五届董事会非独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-091）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会审核、董事会审议，同意公司股东佛山市气业集团有限公司提名的周林彬先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的陈秋雄先生、廖仲敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东大会选举。

董事对上述候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

(1) 周林彬先生为第五届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 陈秋雄先生为第五届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 廖仲敏先生为第五届董事会独立董事候选人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-091）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于 2020 年 11 月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）同日刊登于《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.佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；
2. 佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 4 日