

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-023

佛燃能源集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年3月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年3月25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，会议由公司董事长殷红梅女士主持，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

审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

公司副董事长陈永坚先生因工作原因申请辞职，不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作正常进行，经公司股东港华燃气投资有限公司提名、董事会提名委员会审核、董事会审议，会议同意黄维义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司2022年第三次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

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股东大会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-025）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. 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第二十五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

2022年3月29日