

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2022-111

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月9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

（一）审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

经公司股东佛山市气业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意王颖女士、冼彬璋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生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票回避，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-112）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《关于公司董事2022年薪酬考核方案的议案》

会议同意董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度董事薪酬考核方案。在公司任职的全职董事，按公司相关薪酬绩效管理制度领取薪酬，薪酬由基本年薪、绩效年薪、年度专项奖励、董事津贴等构成，基本年薪、董事津贴等按月发放，绩效薪酬、年度专项奖励等根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度董事薪酬考核方案

符合公司实际经营及发展规划，同意提交股东大会审议。

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。

关联董事殷红梅女士、尹祥先生、熊少强先生回避表决

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2022年薪酬考核方案的议案》

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会制定的2022年度高级管理人员薪酬考核方案符合公司实际经营及发展规划，同意2022年度高级管理人员薪酬考核方案。

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票回避，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规的修订情况及公司经营发展实际需要，会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-113）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）。修订后的《公司章程》（2022年12月）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

结合相关法律法规的修订情况及《公司章程》的修订，会议同意对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》（2022年12月）同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(六) 审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

会议同意公司于2022年12月29日召开2022年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-114）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）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第五届董事会第三十八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12月14日