

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-117

佛燃能源集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本公司公告于2021年12月15日在电子公告方式发出,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,会议由公司董事长殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

会议同意公司于2021年1月1日至2022年度股东大会召开日预计发生日常关联交易金额合计不超过249,160.0000元(不含税金额)。公司预计的关联交易为公司生产经营过程中必要的交易行为,有利于保障公司的正常经营,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次预计发生的关联交易对公司业务独立性、财务状况和经营成果无构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成任何依赖。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

会议同意公司于2021年1月1日至2022年度股东大会召开日预计发生日常关联交易金额合计不超过249,160.0000元(不含税金额)。公司预计的关联交易为公司生产经营过程中必要的交易行为,有利于保障公司的正常经营,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次预计发生的关联交易对公司业务独立性、财务状况和经营成果无构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成任何依赖。

三、监事会会议审议情况:

(一)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

会议同意公司于2021年1月1日至2022年度股东大会召开日预计发生日常关联交易金额合计不超过249,160.0000元(不含税金额)。公司预计的关联交易为公司生产经营过程中必要的交易行为,有利于保障公司的正常经营,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次预计发生的关联交易对公司业务独立性、财务状况和经营成果无构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成任何依赖。

四、独立董事意见:

公司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)的公告。

五、备查文件:

1.公司第五届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议的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

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-118

佛燃能源集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于召开公司2022年度第一次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2021年1月7日召开2022年度第一次临时股东大会。

《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-120)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.公司第五届监事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届监事会第十三次会议的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监事会

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-121

佛燃能源集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、监事会会议召开情况:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-121)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.公司第五届监事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届监事会第十三次会议的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监事会

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-121

佛燃能源集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、监事会会议召开情况:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-121)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.公司第五届监事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届监事会第十三次会议的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

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-121

佛燃能源集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、监事会会议召开情况:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-121)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.公司第五届监事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届监事会第十三次会议的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

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-121

佛燃能源集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、监事会会议召开情况:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由公司监事会主席殷红梅女士主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-121)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.公司第五届监事会第十二次会议决议;

2.独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3.独立董事关于公司第五届监事会第十三次会议的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

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-121

佛燃能源集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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、日常关联交易基本情况:

1.日常关联交易概述:

公司第十五届董事会第十九次会议决议公告。

2.公司第十五届董事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第十五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4.中国证监会证券投资基金公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-117

佛燃能源集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况:

1.日常关联交易概述:

公司第十五届董事会第十九次会议决议公告。

2.公司第十五届董事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第十五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4.中国证监会证券投资基金公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-117

佛燃能源集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况:

1.日常关联交易概述:

公司第十五届董事会第十九次会议决议公告。

2.公司第十五届董事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第十五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4.中国证监会证券投资基金公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-117

佛燃能源集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况:

1.日常关联交易概述:

公司第十五届董事会第十九次会议决议公告。

2.公司第十五届董事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第十五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4.中国证监会证券投资基金公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

2021年12月23日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2021-117

佛燃能源集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况:

1.日常关联交易概述:

公司第十五届董事会第十九次会议决议公告。

2.公司第十五届董事会第十九次会议决议。

3.独立董事关于公司第十五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

4.中国证监会证券投资基金公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

2021年12月23日