

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2022-036
佛燃能源集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年3月23日以电子邮件方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议人数3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《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司签订液化天然气销售和购买协议的议案》

会议同意公司或其下属子公司与中化新加坡国际石油有限公司(SINOCHIM INTERNATIONAL OIL (SINGAPORE) PTE LTD.,以下简称“中化新加坡”)签署《液化天然气销售和购买协议》(LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT,以下简称“SPA”),供应期限为2023年1月1日起至2039年12月31日,供气期间拟采购量不超过61船,总货量不超22,875万百万英热单位。

会议同意授权公司经营管理层以公司或其下属子公司为签署主体与中化新加坡签署SPA,并指定下属公司为SPA的操作主体,负责实施协议的具体事宜;授权公司经营管理层根据相关经营计划,适时决策协议支付款项等具体执行事宜,不再另行召开董事会。

上述授权同意自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至本次SPA终止之日。

董事会认为,本次SPA为公司资源池引入多元化气源,有助于保障公司未来气源供应稳定,开拓下游市场,促进公司主营业务发展。公司作为甲方属于颇具实力的城市燃气企业,经营稳健,具备SPA履约能力。中化新加坡作为乙方,近年来在与众多的国际LNG客户的合作中保持良好的供货记录,具有良好的商业信用。买卖双方均具备足够的履约能力。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司签订液化天然气销售和购买协议的议案》

会议同意公司或其下属子公司与中化新加坡国际石油有限公司(以下简称“华昊能”)长期发展需要,同意公司使用自有资金以货币方式向华昊能增加注册资本人民币20,000万元,增资后华昊能注册资本由10,000万元增至30,000万元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三)审议通过了《关于向公司子公司增资及向公司参股公司增资暨关联交易的议案》

会议同意公司子公司佛山市华昊能能源投资有限公司、佛山市三水燃气有限公司、佛山市高能有限公司、佛山市顺德区恒华燃气有限公司使用自有资金以货币方式按持股比例分别对公司参股公司佛山市华昊能能源投资有限公司(以下简称“华昊能”)增资3,816,6704万元,475,088万元,475,088万元,594,011万元,共计346,009万元;会议同意华昊能使用自有资金以货币方式向华昊能增加注册资本人民币20,000万元,增资后华昊能注册资本由4,320,08万元,增加至4,320,08万元,共计5,940,11万元。上述增资将用于珠海LNG二期工程项目的建设。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事殷红梅先生回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(四)审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称“前海佛燃”)发展需要,会议同意公司使用自有资金以货币方式向深圳前海佛燃增加注册资本人民币40,000万元,增资后前海佛燃注册资本由3,000万元增至43,000万元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(五)审议通过了《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》

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使用自有资金以货币方式向其全资子公司肇庆市中正能源有限公司(以下简称“肇庆中正”)增加注册资本人民币5,000万元,增资后肇庆中正注册资本由1,000万元增至6,000万元人民币,上述增资将用于肇庆中正建设南干线5#罐室”和“大和工业园天然气管道工程。

本次增资将符合公司的发展战略和长远规划,有利于保持肇庆中正的竞争力和持续盈利能力,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(六)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《天然气销售和购买协议》(SPA)2022年合同量,并支付相关费用约1亿元人民币。

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《天然气销售和购买协议》(SPA)2022年合同量,并支付相关费用约1亿元人民币。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(七)审议通过了《关于修订₁〈天然气交易套期保值业务管理制度〉的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《天然气交易套期保值业务管理制度》名称变更为《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》自公司董事会审议通过之日起生效,《天然气交易套期保值业务管理制度》同时废止。

同日,公司与中化新加坡签署了SPA。上述协议属于日常经营合同,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(八)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(九)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十一)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十二)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十三)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十四)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十五)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十六)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十七)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十八)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(十九)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十一)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十二)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十三)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十四)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十五)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十六)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十七)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十八)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(二十九)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十一)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十二)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》,《商品套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果:9票同意,0票反对,0弃权。

(三十三)审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司停止采购与碧辟(中国)投资有限公司已签署的《商品套期保值业务管理制度》的议案》

会议同意公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司停止采购与碧辟(中国)