(上接B060版)

度营业收入均439,902.80万元,净利润为13,800.38万元。 经查询,深圳前海不是失信被执行人。 (二)香港华源能国际推测贸易有限公司(以下简称"香港华源能") 法定代表人、梁嘉慧 地址:香港铜锣湾恩平道利园二期28楼28-56及28-57室 注册资本:港市宣仟万元 主营业务于天然气的销售和进出口,天然气配套服务的相关咨询,成品油贸易,煤炭贸易。 香港华源能于2020年1月8日在香港注册成立,由公司全资子公司佛燃能源(海南)有限公司出资设 守的全帝子公司 會祥平原肥了2020年17月0日世日15日2000年3,100.03万元,净资产为19,361.24万元,2022年20分全分分司。主要财务状况:截至2022年12月31日,资产总额为23,100.03万元,净资产为19,361.24万元,2022年度营业收入为 21,298.94万元,净润消为17,98943万元。经查询,香港华源能不是失信被执行人。(三)云浮市佛燃天然气有限公司(以下简称"云浮佛燃")法定代表人,范美伶

(三) 云浮市佛戲天然气有限公司(以下简称"云浮佛燃") 法定代表人,范美伶, 地址: 云浮市云安区都粉镇云都大道353号(综合用房) 注册资本: 人民币低仟万元 主营业务: 燃气经营,将种设备安装改造修理; 非电力家用器具销售; 燃气燃烧器具安装、维修; 热力 生产和供应,建设工程设计,建设工程施工等。 云浮佛蛇于2010年6月23日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 主要财务状况: 截至2022年12月31日,资产总额为15,204.85万元,净资产为 5,279.96万元,2022年 度营业收入为7,399.52万元,净利润为43.7万元。 经查询,云浮佛燃不是失信被执行人、 (四) 佛山综合能源(公控)有限公司(以下简称"综合能源公司") 法定代表人,照杨雅, 地址: 佛山市神城区季华五路22号季华大厦主楼第3层 注册资本: 人民币壹亿捌仟伍佰垛拾亿万元 车营业务: 发电业务、输电业务,供(配)电业务,供电业务,抵力生产和供应;企业管理;节能管理服 务输管电及控制设备制造,企业管理等创,储能技术服务;光伏设备及元器件销售。 综合能源公司于2013年3月29日注册成立、为公司全资子公司,公司持有其100%股权、 主要财务状况:截至2022年12月31日,资产总额为35,796.03万元,净资产为20,303.04万元,2022年 度营业收入为14,591.57万元,净利润均470.01万元。

至要财务状况: 截至2022年12月31日, 资产总额为35, 796.03万元, 度营业收入为14, 591.57万元, 净利润为407.01万元。 经查询,综合能源公司不是失信被执行人。 (五)佛山市华吴能能源投资有限公司(以下简称"佛山华吴能")

法定代表人:刘春明 地址:佛山市禅城区唐园西一街16号3楼301室(住所申报)

地班: 辨山中甲城区唐四四一旬16号/黎3/13至任历甲校] 注册资本:人民币参区。从市投资活动,成品油批发(不含危险化学品);企业管理咨询,石油制品销售 (不含危险化学品);润滑油销售,化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油批发;危险化学品经营。 佛山华吴能于2019年1月6日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 主要财务状况:截至2022年12月31日,资产总额为112,200.93万元,净资产为54,154.62万元,2022 年度营业收入为142,79316万元,净利润为1,484.93万元。 经查询,佛山华吴能不是失信被执行人。 经查询,佛山华吴能不是失信被执行人。 (六)佛燃能源(海南)有限公司(以下简称"海南佛燃") 法定代表人:梁嘉慧 地址:海南省洋浦经济开发区凯丰城市广场凯丰投资大楼九楼917室 注册资本、人民市武仟武佰万元 主营业务:燃气经营;货物进出口;新兴能源技术研发;工程技术服务;供应链管理服务;生物质能技

主营业务: 燃气经宫; 顷物班田山; 刺环, 阳原环及小型之人,对于不用,不服务。 不服务。 海南佛燃于2022年4月7日注册成立, 为公司全资子公司, 公司持有其100%股权。 主要财务状况: 截上2022年12月31日, 总资产为1,829,23万元, 净资产为1,547,68万元, 营业收入 302.71万元, 净净润的为25.20万元。 经查询, 海南佛燃不是失信被执行人。 (七)中山市华棋能能源有限公司(以下简称"中山华琪能")

法定代表人:李相华 地址:中山市东风镇民采社区风翔大道138号四楼 注册资本:人民市壹仟万元 主营业务:燃气经市壹仟万元 主营业务:燃气经市壹仟万元 主营业务:燃气经营。 中山华继能于2019年11月28日注册成立,中山华纵能的股东为佛山市华兆能投资有限公司(以下简称"华兆能")和中山市悦梓源能源有限公司。其中华兆能持股比例为51%,中山市悦梓源能源有限公司 持股比例为49%。 主要财务状况:截至2022年12月31日,资产总额为6,638.72万元,净资产为 2,869.97万元,2022年 度营业收入为 54,839.16万元,净利润为1,485.26万元。 经查询,中山华螺能不是失信被执行人。 (八)广宁县斯税达燃气有限公司(以下简称"广宁新悦达") 法定代表人:范美传 地址:广宁县古水镇太和工业园) NG与华业结局形型台尔作工工

法定代表人: 范美伶
地址: 广宁县市水镇太和工业园LNG气化站辅助用房仅作办公用
注册资本: 人民市曼作万元
主营业务: 管道燃气项目开发,燃气输配; 天然气管道安装和设备设施服务; 销售: 管道天然气,燃气管道和设备设施等。
"宁新院达于2017年8月8日注册成立,广宁新党达的股东为公司全资子公司华兆能和天津天之汇企业管理各场价价企业(有限合伙)(以下简称"天津天之汇")。其中华兆能持股比例为51%; 天津天之汇持股比例为49%。
主要财务状况,截至2022年12月31日,资产总额为8,180.79万元,净资产为 2,729.06万元,2022年度营业收入为15,924.06万元,海利润为686.95万元。
《查·西·广宁新党达元是失信被执行人。(九)佛山三水佛燃热电有限公司(以下简称"佛燃热电")
法定代表人,刘威
进址: 佛山市三水中心科技工业区野商和同区区。在

法定代表人,刘威 地址:佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号(F1)五楼507(仅作办公场所使用,住所申报) 注册资本,人民市壹亿元 上前近年(八年) 王营业务:发电业务、输电业务、供配)电业务。 弗燃热电于2021年9月24日注册成立,佛燃热电为综合能源公司的全资子公司,综合能源公司持有

 (物際活性丁2021年9月34日 CIEDIMA 1990年18年2年2月21日 (1982年2月21日 1993年2月21日 1993年2月21日 1993年2月21日 1993年2月21日 1993年2月21日 2022年 2世 20 大力242年2月21日 2022年2日 2022年2月21日 2022年21日 2022年2 (十)恩平市佛館能潔有限公司(以下简称"恩平佛燃") 法定代表人,胡志伟 地址,恩平市翰江大道东2号B座8,9层 注册资本;人民市肆仟万元 主营业务,燃气经营,被气燃烧器具安装,维修;建设工程施工;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);特种设备出租;机械设备租赁;非电力家用器具销售;家用电器销售;家用电器安装

服务。图平佛燃于2018年4月24日注册成立,图平佛燃的股东为公司和恩平市北层建设开发有限公司。其中的燃于2018年4月24日注册成立,图平佛燃的股东为公司和恩平市北层建设开发有限公司。其中公司持股比例为80%。恩平市北层建设开发有限公司持股比例为20%。至职财务状况。截至2022年12月31日,资产总额为27、746.01万元,净资产为6,636.89万元,2022年度营业收入为79,435.37万元,净利润为20,403.65万元。 (全亩),恩平佛燃不是失信被执行人。 (全亩),尼平佛燃不是失信被执行人。

公司(以下尚称"宏海创展")。其中公司持限比例为40%,元亨能原持股比例为30%。宏海创展持限比例为30%。主要财务状况。截至2022年12月31日,资产总额为145,725.78万元,净资产为-52,998.00万元,2022年度营业收入133,616.17万元,净利润为-12,902.36万元。
经查询、元亨仓储不是失信被执行人。
(十二)秭山市华源低能源贸易有限公司(以下简称"佛山华源能")
法定代表人、梁嘉慧
地址:佛山市禅源低度唐园西—街16号。楼306室
注册资本、人民市捌佰万元
主营业务,燃气经营,危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。石油制品销售(不含危险化学品);
煤炭及制品销售等。
佛山华源能于2019年9月18日注册成立、为公司全资子公司前海佛燃的全资子公司。
主要财务状况。截至2022年12月31日,资产总额46,350.14万元,净资产4,996.86万元,2022年度营业收入633,013.90万元,参州润4,109.78万元。
经查询,佛山华源能不是失信被执行人。
(十二)广东佛悠珠江燃气有限公司(以下简称"佛燃珠江")
法定代表人、胡志·格

801室)
第01室),是于印砌段間能測量建約了並傳報。但是自兩國(營營場所:於平印爾正人國東2号6座0份
注册資本:人民市或仟万元
主营业务:燃气经营;建设工程施工;危险化学品经营;成品油零售;石油天然气技术服务;热力生产
和供应:特种设备出租;组成设备租赁;任房租赁;计量技术服务;洗车服务;润滑油销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售。
佛燃珠江于2019年3月13日注册成立,为公司和珠江燃气集团有限公司。恩平市恩安能源有限公司
出资设立的合资公司,其中公司持股比例为51%、珠江燃气集团有限公司持股比例为29%。恩平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。是平市恩安能源有限公司持股比例为20%。至于夏时,1848.36万元,2022年度营业收入为42、51356万元,净利润为1、05494万元。
经查询,佛燃珠江不是失信被执行人。
(十四) 肇庆新为作派者保险公司办公楼内第三层02室(仅作办公场所)

公场所)
注册资本,人民币壹仟万元
主营业务,燃气经营,祸力生产和供应,合同能测管理,成品油批发,石油制品销售,技术服务等。
至庆新为于2019年5月17日注册成立,肇庆新为的股东为公司全资子公司佛山市华粤能新能源有限
公司(以下前称"华粤能")全资子公司,华粤施持有其100%版权。
建型收入为99,99403万元,净利润为3815687万元。
经查询,星庆新为不是朱信被执行人。
(十五)肇庆市中正能源有限公司(以下简称"肇庆中正")
法定代表人,范美岭
世址,肇庆市中正能源有限公司(以下简称"肇庆中正")
法定代表人,范美岭
世址,肇庆市中正集上市水镇大和工业房山风气年公轨制即用房(仅作办公用途)

(広正代表人: 范美伶 地址: 筆庆市广宁县古水镇太和工业园LNG气化站辅助用房(仅作办公用途) 注册資本: 人民市陆仟万元 主務地な 単位

注册资本:人民市陆仟万元 主营业务. 燃气经营;土地使用权租赁;机械设备研发;特种设备销售;金属材料销售。 肇庆中正于2021年01月08日注册成立,肇庆中正为华永能全资子公司,华兆能持有其100%股权。 主要财务状况;截至2022年12月31日,资产总额为1,066.31万元,净资产为1,001.16万元,2022年度

主职财务状况。截至2022年12月31日,资产总额为1,066.31万元,净资产为1,001.16万元,2022年度营业收入为6.13万元,净润滑为105万元, 经查询,肇庆中正不是失信被执行人。 (十六)输出市三水监聚能能源有限公司(以下简称"蓝聚能") 法定代表人;何文权 注册资本,人民市壹仟万元 地址:佛山市三水区云东海街道南丰大道63号四座B30车间(住所申报) 主营业务,括力生产和批放;合同能源管理,节能管理服务。 蓝聚能产2018年10月22日注册成立。蓝聚能分华电等能全资子公司,华粤能持有其100%股权。 主要财务状况。截至2022年12月31日,资产总额为9,976.70万元,净资产为3,200.98万元,2022年度营业收入为112,951.75万元。净利润为1,780.13万元。 经查询。蓝聚能不是失信被执行人。

富业收入为11.29年16般为元,伊利雨为1,78013分元。
经查询,监察能不是失信被执行人。
二.担保文件的主要内容
公司为家则前海、云字佛燃、香港华源能、佛山华源能、佛山华吴能、海南佛燃、佛燃热电、综合能源、肇庆中正、肇庆新为、三水监聚能等全资子公司是供全额担保、被担保的子公司向公司提供担保。担保股人公司公司为坚贴子公司广宁新总达、元字仓储、佛燃张江、中山华继能等公司按封股比例继供担保。基中佛燃的其他股东超中市北层建设于投有银公司无法对外提供担保。公司为恩平佛燃使且保。恩平佛燃的其他股东超中市北层建设于投有银公司无法对外提供担保。公司为恩平佛燃健供全额途带责任担保。恩平佛燃的其他股东超中市北层建设于投有银公司无法对外提供担保。公司为恩平佛燃健供全额途带责任担保。恩平佛燃的其他燃和公司提供反担保,惠尔佛燃的其他联系上还担保事项,截至本公告日、公司尚未签署有关担保协议或意向协议、公司对子公司的担保尚需相关金融机构审核同意后方司执行、单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准、公司将"格拉德董事会。股东大会接收范调实施相关担保事项。
公司本学会见公司长于张大会接收范调实施相关担保事项。
公司董事会认为、公司上述为子公司提供的担保事项。
公司董事会总见公司及股东的利益、被担保的为公司状况良好,具备接偿帐力,本次担保事项的的为风险可控。五、独立董事等思见公司本设建保护政的对外,是为了公司的持续投展。符合公司全股投东的利益、本次出保于对邻省各相关法律、法规以及公司整督的记录时外,公司为其提供担保有利于公司、公司的计划发展。
公司的并继续发展。符合公司全体投资的利益。本次出保于对邻省和关律报、法规以及公司整督的公司的对线发展。符合公司全体接收股利益。

东大会审议。 大、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司(含本次董事会审议的担保事项)累计对外担保额度为2.110,713.00万元,实际 发生的对外担保余额93.701.14万元,占公司经审计的最近一期(2022年12月31日)归属于母公司净资 产的比例为17.26%,公司对合并报表外电位变际发生的担保余额为0.00万元,公司无逾期担保贷款,无涉 及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 十一条章分化

佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年3月22日 佛燃能源集团股份有限公司

关于为控股子公司广州元亨仓储 有限公司提供担保的公告

爾。 特別风险提示: 機能能源集函股份有限公司(以下简称"公司")对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资 产100%、公司为控股子公司广州元亨仓储有限公司(以下简称"元亨仓储")提供担保,元亨仓储资产负 债率超过70%。敬请投资者关注风险。

(原率超近70%。飲商稅效省长注以底。 一、担保情况概述 力,担保情况概述 为开展新型经营项目、公司于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了(关 于为广州示学仓储有限公司提供担保的议案)。公司拟为枢股子公司示学仓储开展上海明货交易所(以 下简称"上期所")低疏燃料油明货交割仓储业务、郑州商品交易所(以下简称"郑商所")甲醇期货交割 仓储业务据税担保、担保形式为按持股比例提供走带责任保证担保。元学仓储其他股东按持股比例为元 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:广州元学仓储有限公司 (二)注册地址:广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区 (三)建立时间。2004年8月12日

(二)注册地址:广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区
(三)成立时间。2004年6月17日
(四)法定代表人:刘春明
(四)法定代表人:刘春明
(五)注册资本:64、743.2200871万元人民币
(五)注册资本:64、743.2200871万元人民币
(五)注册资本:64、743.2200871万元人民币
(元)股权结构:元学仓储的股东为公司,广州元学能源有限公司(以下简称"元亨能源于股比例为30%。 元学能源持股比例为30%。 元学能源计划上的流程,于10%。 元学能源计划,10%。 元学能源计划上的流程,10%。 元学能源于10%。 元学能源 (八)主要财务指标: 截至2022年12月31日,资产总额为145,725.78万元,净资产为-52,998.00万元,2022年度营业收入

133、616.17万元,净利润为-12.902.36万元。
133、616.17万元,净利润为-12.902.36万元。
(九)经查询,示学仓储不是长信被执行人。
三.担保文件的主要内容
(一)为低硫燃料和期货交割仓储业务向上期所担保。
公司拟为元学仓储开展的低硫燃料和期货交割仓储业务向上期所担保,担保方式为按40%持股比例提供不可撤销金带责任保证租保、担保财限分(上海期货交易所指定交割油库协议书》的存续期以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含协议规定的自动续期的期间);元学仓储其他股东宏海创展、元学统洞向上期所按持股比例提供不可撤销定带责任保证担保、截至本公告日,公司尚未签署担保协议等文件,具体内容以公司后续签署的相关担保文件为准。
(二)为用解期货交割仓储业务的政商所担保。
(二)为用解期货资割仓储业务的政商所担保。

库请求赔偿的权利之日起三年内;元亨仓储其他股东宏海创展、元亨能源向郑商所按持股比例提供连带 责任保证担保,截至本公告日,公司尚未签署担保协议等文件,具体内容以公司后续签署的相关担保文件

、独立重导思则 訂本次提供担保的对象为公司控股子公司。公司为其提供担保的风险可控,不会对公司产生不利 目公司为控股子公司元亨仓储提供担保有利于满足其发展需求,拓展生产经营规模以保障其持续 序合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合 k、因此、公司独立董事一爱同意上述议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

法 有效、因此、公司独立董事一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 五、董事会意见 根据公司实际经营需要,公司董事会同意为元亨仓储开展期货交割仓储业务分别向上期所、郑商所 提供租保,元亨仓储真他股东按持股比例为元亨仓储据供连带责任保证担保。元亨仓储申请上期所、郑商所 据供租保,元亨仓储真他股东按持股比例为元亨仓储据供连带责任保证担保。元亨仓储申请上期所、郑商 所期货制定之即库资质,将可以开展期贷支制仓业多、有利于拓展生产经营规则、保障具持续发展,可以 通过完善业务结构提升其自身盈利能力,同时也符合公司发展需要及公司整体利益。元亨仓储为公司控 股子公司公司对其经营活动具有控制权、整体担保风险可控。公司向元亨仓储提供担保不会影响公司的 持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。 、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日、公司(含本次董事会审议的担保事项)累计对外担保额度为2、110、713.00万元,实际 产的比例为17.25%,公司对合并报表外单位实际发生的对保余额为0.00万元;公司无逾期担保贷款,无涉 及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件 1.公司第五届董事会第四十三次会议决议; 2.独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明。 特班公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年3月22日

佛燃能源集团股份有限公司 关于广州元亨仓储有限公司2022年度 业绩相关承诺实现情况说明的公告

酬。 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》。现将相 关情况公告如下:

一.股权收购基本情况
2020年12月31日、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于收购广州元亨仓储有限公司40%
股权的议案》。同意公司收购广州元亨仓储有限公司、以下简称"元亨仓储")40%股权,收购完成后,元亨仓储成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日公司与广州元亨能源有限公司(以下简称"完存 亨仓储成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日公司与广州元亨能源有限公司(以下简称"元亨仓储")2000年10月20日,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,1000年10月,10

2021年1月18日,上述元亨仓储40%股权的过户手续及相关工商登记已完成,具体内容详见公司于2021年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购广州元亨仓储有限公司40%股权的进展公告》(公告编号;2021-016)。 根据《股权转让协议》及补充协议,业绩相关承诺具体如下:

根据《股权转让协议》及补充协议,业绩相关承诺具体如下:
(一)利润承诺
一)利润承诺
、常能源汞溶在定制后的三个会计年度(即2021年至2021年以下简称"承诺年度")内,元享仓储
每年实现的冷却消分为为9。947.0472月-7。12、433.809万元。14、920.5708万元("承诺利润")、如任一 承诺年度②斯安规的冷却消亡("实际利润")低于当年度的永远补闭的,则元享能源应当对产仓储进行
业金补偿。数值当年度承诺利润—当年度实证利润。若一个承诺年度,完全仓储运际利润总和
大于承诺利润总和的,如元亨能源之前已向元享仓储支付现金补偿的,则元享仓储应在2023年度审计报
当出县之日起10个工作日内无息运还元享能源之附已支付的全部现金补偿。
(二)营业收入承诺
"高、产增能源承诺在承诺年度内,元享仓储每年实现的营业收入分别为50亿元、60亿元、70亿元("承诺营收")。如任一承诺年度实际实现的营业收入("采访营收"),低于当年度的承诺营收的,则元享能源应当约元享仓储进行现金补偿。现金补偿金额(当年度承诺营收),到元享能源应补偿。现金补偿金额(当年度承诺营收),当年度次新营收的,则元享能源应当对元争仓储进行现金补偿。现金补偿金额(当年度承诺营收—当年度交际营收)/当年度承诺营收×1000万元。

《关于广州元亨仓储有限公司2022年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告》同日刊登于巨潮资

《天于》州元亭仓储有限公司2022年度业绩相关承诺完成简合的专项申核报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.ninfo.comcn)。四、业绩相关承诺未完成的原因。2022年度。全国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击、经济存在下行压力、根据中国物流与采购联合会发布数据、2022年4月、11月,中国仓储指数接连降低至2020年以来的最低水平;根据中国石油和化学工业联合会发布的石油和化工景气指数 (PCPI),2022年行业景气总体显高位回落金势,下半年降低至2020年以来附最低水平。在上述宏观背景下,2022年行业景气总体显高位回落金势,下半年降省签计同营方数据。客运量、旅客周转量均出现大幅下滑,而交通运输业是元亭仓储贸易、仓储业务主要服务的行业、广东省作为元亭仓储开展仓储及贸易业务的核心区域,其交通运输量的大幅下滑对元亭仓储成品油业务违成了显著影响。线上、在行业景气回落、能源及物流需求萎缩的背景下,叠加核心经营区域交通运输业的下滑,元亭仓储的仓租贸易业务开展均变到显著影响。

五、公司报本取时间施 就业绩补偿事项,公司将综合考虑合同约定、公司长远发展等多方面因素与元亨能源积极沟通。公司 将持续关注元亨仓储的业绩情况,加大市场开拓力度,提升元亨仓储盈利水平,切实维护公司及全体股东

佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年3月22日

二、独立董事意见 公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司董事、 监事及高级管理人员的效益、促进其充分行便权利、履行职责。在审议此议案时,全体董事已回避袭决,决 策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形、符合《上市公司治理推测》等相关规定,因此,公司独立董事一致同意将《关于 购买董监高责任保险的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。 三、监事会认为、公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于完善公司风险管理体系,降低 后有治理风险。促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责、保障公司良性健康发展。本次为公 因及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股

局部的兩序。 四、备查文件 1.公司第五届董事会第四十三次会议决议; 2.公司第五届董事会第二十四次会议决议; 3.独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专项说明。 佛燃能源集团股份有

本次股东大会提案编码表

佛燃能源集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

湖。 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月20日召开的第五届董事会第四十三 次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,现公司定于2023年4月12日召开公司2022 年年度股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下:

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。 1.现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代

理人不必是公司股东,以来个人由市必须取求人会战力制度工厂是人口市场观查。这种参加农农、成本安订的对土人不必是公司股东; 《网络投票》公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cminfo.com.cn) 向公司股东推供购给修订的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上比系统行便表决权。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统财种投票方式,同一股份贝能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上垃圾票方式中的一种表决方式。同一表次和比现面复处票的认第一次有效投票 ^{±。} 、)股权登记日:2023年4月6日(星期四)。

(七)出席对象: 1.截止股投發這日2023年4月6日下午3:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; 2公司董事,跪奪和高数管理人员;

2.公司董清·加平尔尼亚次尼·北入达, 公司葡萄市伊萨斯; 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (人)现场会议地点:广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。 二、会议审议事项

提案编码 提案名称 列打勾的栏 可以投票 (议案:除累积投票提案外的所有提案 关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》 关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议 关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资 关于2022年度利润分配预案的议案》 关于制定〈董事薪酬管理方案〉的议案》

(二) 出席登记方式
1 自然、股东须特本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件二)、定法人股东由法定代表人进病命会议的、资持本人身份证(营迎休职(复印件加篇公章)、法定代表人身份证(复印件),法定代表人身份证(复印件),法定代表人证明书、营业执照(复印件加篇公章),授权委托书和证券账户卡办理登记手续(授权委托书样正详定即件三)、法人联系统人证明书、营业执照(复印件加篇公章),授权委托书和证券账户卡办理登记手续(授权委托书标正详实即件三)、一个人人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加备公司公章、拟出席本次会议的股东运将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见附件三)以专人运法(自购、传真或邮件方式送达本公司。

显记时间 登记时间:2023年4月11日9:30-11:30,14:00-16:30。 1.传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年4月11日16:30。来信请在信函上注 明"股东大会"字样。 (三)登记地址:广东省佛山市禅城区南海大道中18号15楼董事会秘书处;邮编:528000;传真号码;

会以联系人:李映; 联系电话:0757—83036288; 传真号明:0757—83031246; 联系电子部第:bodoffice@fsgas.com。 (五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签 到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证人场。 (六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 EA、SOURMEDIX采印具体保作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn.)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

`告。 ·:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:参会股东登记表

佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年3月22日

参加网络投票的具体操作流程)投票代码与投票简称:投票代码为 "362911" ,投票简称为 "佛燃投票" 。)填报表决意见

(二)填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案,填很表决意见,同意。反对,弃权。 (三)股东对总议案均为非累积投票议案,域很表决意见,同意。反对,弃权。 (三)股东对总议案均具体整案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的转体整张的表决意见为值,其他未表决的推塞以总议案的表决意见 为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一,通过家文所交易系统投票的租票 (一)投票时间;2023年4月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 (二)股东可以登录证券公司交易条户增通过交易系统投票。 三,通过家交所互联网投票系统投票的租赁。 三,通过家交所互联网投票系统投票的租赁。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网路投票、满按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证是相同参互联网投票系统比tp://witp.cninfo.com.cn规则指引作目音阀。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn在规定时间内通过

提案 编码

附件二: 佛燃能源集团股份有限公司 2022年年度股东大会授权委托书 本公司(本人)为佛燃能源集团股份有限公司股东、兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席佛 燃定源户假设司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 设定源户程惠决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。委托书有效期限;自本授权委托书签署之 日起至本次股东大会结束之日止。 本人成示人云纪宋之日正。 公司(本人)对本次股东大会各项议案的投票指示如下:

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积抗	Q票提案		•	•	
1.00	《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	V			
2.00	《关于(2022年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《关于(2022年年度报告)及摘要的议案》	V			
4.00	《关于(2022年度财务决算报告)的议案》	V			
5.00	《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》	V			
6.00	《关于(2022年度内部控制评价报告)的议案》	V			
7.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	V			
8.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》	V			
9.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	V			
10.00	《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议 案》	V			
11.00	《关于申请发行债务融资工具的议案》	V			
12.00	《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》	V			
13.00	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	V			
14.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	V			
15.00	《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》	V			
16.00	《关于公司2023年度向子公司提供担保的议案》	V			
17.00	《关于公司董事2022年度薪酬确认的议案》	V			
18.00	《关于制定〈董事薪酬管理方案〉的议案》	V			
19.00	《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》	V			
20.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	V			
21.00	《关于购买董监高责任保险的议案》	V			
托人又	计大次会议审议事项表明确具体指示的 股东代理力	「見否可以お	対口口が	育用夷	油

是囗 否囗 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人(法定代表人)签名: 委托人持股数:

法人股东法定代表人姓名 ^{联系地址} 1然人股东签字/法人股东盖章:

衍注: 、清用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年4月11日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司,

佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议

-、董事会会议召开情况

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")第五届董事会第四十三次会议于2023年3月20日 以现场方式召开。本次会议通知于2023年3月3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。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(2022年度董事会工作报告)的议案》
2022年、公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的 念度《答果序》等报榜按约的行他取权、认真执行股东大会的各项决议、勤勉尽责的开展董事会各项工作、 保障了公司良好的运作和可持续发展。
现任独立董事周林彬先生、陈秋雄先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职 报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。
表决结果、9票问题(3房及对、原序权、 上述议案尚高指受公司2022年年度股东大会计议。 《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninto.cnints)。

(2022年度董事会工作报告) 和《2022年度独立董事还职报告》同日刊登于巨丽对讯网、www.cninfo.com.cn) (二) 审议通过了《关于《2022年度总裁工作报告》的议案》 《公司总裁并往生龄《2022年度总裁工作报告》的议案》 《公司总裁并往生龄《2022年度总裁工作报告》的议案》 《司总裁并注生的《2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议、公司整体经营情况良好。 表决结果: 9票间意 (0票540 / 0票540 / 095

《表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《2022年度环境,社会及公司治理(ESG)报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (五)审议通过了《2022年度全面风险管理报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 (六)审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 上述议案尚清楚交公司2022年年度股东大会审议。 《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过了《关于(2022年度股东大会审议。 《2022年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过了《关于(2022年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于(20223年度则务如局报告)的议案》表决结果:9票同意。0票反对:0票反对:0票轻权 上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议、 (2023年度财务预算报告》同日中设于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (八) 审议通过了(关于(2022年度内部控制评价报告)的议案》 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《佛燃能源集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》(司农审字[2023]22007160025号)。 表决结果:9票同意。0票反对:0票反对 上述议案尚需据交公司2022年度股东大会审议、 (2022年度内部据设合对金、2022年度内部控制审计报告》(司农审字[2023]22007160025号)。 (2022年度内部据划自我评价报告》。(2022年度内部控制审计报告》(司农审字[2023] 22007160025号)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (九) 审议通过了(考上学验》公司时上报的改定。 (九) 审议通过了(考上学验》公司计上报的改定,数处尽责,较好地履行了作为审 计机构应尽的义务。为保证公司审计工作的连续性、会议同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)方从公司2023年度财务报表、内部控制审计机构、聘例一年、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,详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

B·报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果。9.写简意(0.9黑反对,0.9黑反对,0.9黑反对。 (十二)审议通过了《关于启用交易性金融资产核算的议案》 针对公司现开展的套钢保值业务,会议同意公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认 和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准 则第37号—金融工具列报》等相关规定,基于业务模式及合同现金流量特征,分别在"交易性金融资 产"、"次多用企品做分据"。"一年内到即非流动资产"等会计科目中核算,相关收益计入利润表中公允 价值变动规益或投资收益中核算。

、 公司任金融以前,3、一个区别的13年6元为30户。 等去1科自中核算,相关的量1人利润较平分允值变动损危速及给放益中核算。 表决结果,9票间意。9票及3、0票弃权(十三)审议通过了《关于开展外汇套明保值业务的议案》。会议同意公司及子公司为操作主体与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。包括但不限于远期结合能了。外汇推测,外汇排取及其他外汇衍生产品等业务。在有效期内预计任意交易日持有的最高各约价值最高不超过90,000万美元(扩合人民而约648,000万元人民币),在投权有效期内积投入的最高资金占用规模(包括预计占用的金融机构规信额度、预留的保证金等)最高不超过64,800万元人民币(即在期限均任一时点不超过64,800万元人民币,可能还使用),会议提请股东大会投权公司经营管理是结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在年度交易计划范围均开展外汇查期保值业务,并签署相关协议及文件;投权有效期间2002年年度股东大会市议通过2日起至12个月,如单笔交易存线期限超过了按处有效期限,则该有效期限自动顺延至该全交易经上时上。会议间意接依公司,该则前海传统能离有限公司,像山市华泉标准源投资有股公司。香港全部能国际能源导为自我公司,佛山华泉市社市建建设有限公司,他山市华泉市能源投资有股公司,香港全部能国际能源局等有限公司,佛山中华泉市长市建设方,仅是10年6年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7日7日2022

年年度股东大会审议通过之日起3年。 公司全体独立董事对上述议案安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。

市,可循环使用)。 金以同意港南公司股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理是结合市场情况、实际经营 情况及公司根关制度的规定适时决策公司或上述子公司通过防范天然气价格波动风险方案的途径锁定 天然气价格,并签署相关协议及文件。授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。

ww.cninfo.com.cn)的相关文件。 关联董事黄维义先生、王颖女士、何汉明先生、冼彬璋先生、熊少强先生需回避表决。

表决结果:4票同意.5票回避.0票反对.0票弃权。
上述议案尚商捷交公司2022年年度股东大会审议。
上述议案尚商捷交公司2022年年度股东大会审议。
《关于公司2023年度日常实证交易预计的公告》(公告编号:2023-020)同日刊登于《中国证券报》、(证券的材款)《证券日书》、(上海市进步积 次国市通路市队(www.cninfo.com.cn)。
(十六)审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》。
为进一步拓宽公司的融资原道,优长资金来源结场和期限结构。会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的债务融资工具,债务融资工具的品种包括但不限于超级期融资券,担票据息产支持率据等中国银行间市场交通协会认可的一个或多个债务融资工具。由、债务融资工具募集资金用途包括但不限干偿还公司有息债务、流动资金周转、置按银行情款、项目建设、股权投资等符合规定的用途。提高公司经常管理层、在法律法规以及规范性文件、《公司章程》规定的范围内及决议有效期少全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全体独立董事对上述以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票存权。
上述以案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(关于申请发行债务融资工具的公告)(公告编号:2023-021)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)。
(十七)申议通过了《关于申请提址京盘融资产交易所任权融资计划的议案》为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,增强公司资金管理的灵活性。会议同意公司向北京金融资产交易所有限公司以下简称"比金所")申请备案、挂牌不超过人民币10亿元(含10亿元)的债权融资计划,原则上期限不超过5年(合5年),但其中类未续使期限为24种定者344年。募集资金用途包括但不限于补充流动资金及偿还债务等符合规定的用途。具体挂牌期限以资金需求及北金所挂限为值、程度可以可以企业分配。

在大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作,相际情况及公司需要实施本次债权融资计划,授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办

图字符号DLSA、明显交流中的风景、1000人的影响,2000人的影响,2000人的影响,2000人的影响,2000人的影响,2000人的影响,2000人的特殊文件。
本决议目股东大会审议通过了《吴安表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.n) 的相关文件。
表决结果。罗明高。0.學反对。0.學弃权。
上述以案尚需据之公司2022年度股东大会审议。
《关于申请挂牌北京金融资产交易所储权融资计划的公告》(公告编号;2023—022)同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《正海正桥报》和上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(十八)审议通过了《关于2022年度利润分配现象的议案》。
全心同意公司见即定台股本546、868、800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利45元(含税),

(十八)申以通过了《天于2022年度利润分配預塞的3家》。 会议同意公司以现行总股本54,658,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利45元(含税), 发现金红利429,596,460.00元(含税),本次现金分红总额为429,596,460.00元,不这红股,不以资

会议同意公司以现行总股水964、658、800股为基数、向全体股东每10股派发现金缸利425、664、6600元(含税),本次现金分红总额为429、596、46000元,不这红股,不以资本公和金转增股本。公司董事会认为、本次公司利润分配预察符合《公司法》、(企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流边资金短款或其他不民影响。公司全体独立董事对上述以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.n)的相关文件。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、上述以案创高是交公司2022年年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预繁的公告》(公告编号:2023—023)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上述以案内高提公公司2022年年度股东大会审议。《关于2022年度利润分配预繁的公告》(公告编号:2023—023)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《日本证券报》、和国主额资讯网、www.cninfo.com.n)。(十九)审议通过了《关于向银行申请2023年度投信额度的议案》为满足公司及子公司自辖行等金融机构申请投信额度合计不超过5、098、800万元或等储外市的投信额度(含存量及新增)。按信期限内,投信额度可循环使用,公司及不公司的投信额度可在总额定指围内相互调剂,各银行等金融机构实际投信额度可在测度范围内相互调剂,具体以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。表决结果:9票同意、0票及对 0票弃权,上述议案的高股企会可为全货产公司及控股于公司新增担保额度总计不超过人民币(直等部外市)1、695 070万元、公司化在全线即的对外电保。使用,是不可能分密发度。《过回意公司为全资于公司及股股于公司新增担保额度总计不超过人民币(自等部分下)1,695 070万元、公司的在存线即的对外上层和宽度之和,是保存于公司代记及报,任中,由的国际强度公司,在公司大组、任何,由于这个分准。公司全体发现了重求了自己的,是保证程序的相关。第一直不知及原则,并以有宽融资、第一点不知及原则,是以公司全依如正董事公的人公司上处为为公司投资的,其实是则而该、例及东的和最、被担保的子公司状况良好,,是价偿债市人,本次担保事项的对外风险可控、公司全体投工董事等上述以案及表了问意的独立意见,并见同时创意,可能资证例(www.cninfo.com.n)的相关文件。表识的是,实用同意、0票反对,0票弃权、0票系数问题。《更及对,0票弃权。

上述以案向海提公公司2022年年度股东大会审议。
(二十二)审议通过了《关于公司高級管理人员2022年度薪酬為人的议案》
根据公司薪酬缴效管理制度的相关规定,及董事会薪酬与考核委员会的考评结果,会议同意公司高级管理人员2022年度新酬。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聚同意 0聚反对 0聚弃权
(二十三)审议通过了《关于公司高级管理人员2023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规定的2023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。
经营及2023年发展规划,同意2023年度高级管理人员薪酬绩核方案符合公司实际经营及2023年发展规划,同意2023年度高级管理人员薪酬绩效管理制度)的议案》为有效进升公司经营管理水平,推进薪酬分配的市场化和规范化,进一步加强和规范公司高级管理人员新酬额处管理制度》的过案》为有效进升公司经营管理水平,推进薪酬分配的市场化和规范化,进一步加强和规范公司高级管理人员新制定、高级管理人员薪酬额效管理制度》的过案》为有效是并不自然管理人等的通效。第一次主动之司董事将生、据少强大生回避表决。
关联董事尹祥先生、维少强大生回避表决。
(二十五〕审议通过了《关于制定(董事薪酬管理方案》的过案》为完善公司治理,规范公司董事新酬管理,建立对公司董事有效的灾東机制,公司结合实际情况,制定省董事薪酬管理方案》。方案明确董事薪酬,其中董事长年薪和会基本年薪、统安全部等,与公司经营业资本资金司治理,规范公司董事新酬管理,建立对公司董申看校的约束机制、公司结合实际情况、制定公司报及公司报关的。以定进入司司报公司报记、和公司全体报立董事对上述义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。
公司全体独立董事对上述义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。
公司全体维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。
公司全体建立董事对上通过案书言规则在规范的规划,并见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
公司全体建立董事对上通过整合资品,同时和发音活动具有控制发、整体担保风险可控。公司向后可享全能提供保证,可以进行经验经营能力,不存在指述公司及股系和验证的第一、公司公司和登录任期的,公司公司,第一位的是一位。

《查里义杆 公司第五届董事会第四十三次会议决议, 公司独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议有关事项的事前认可意见。 公司独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见和专

佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议

(不)申以通过了《天子公司2022年度募集资金仔放与使用情况专项报告的以来》 監事会认为、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《新川连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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定、募集资金的实际 使用合法。合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司2022年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。 表决结果、同意3票、反对0票、5种0票。 上述以案间需提交公司2022年年度股东大会审议。 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)同日刊登于巨 建签证例(从来现在时间2022年)

计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会审议的决策程序合法,因此,同意本次计提信用及资产减值准备。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
《关于计提信用及资产减值储备的公告》(公告编号:2023-017)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券证券报》和宣布。据资于报》、《证券公司报》、该以案年发丰率符合专法注律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
针对公司拟开展的垄卸保值业务。会议同意公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产等移》、《企业会计准则第24号—套销会计》和《企业会计准则第37号—金融资产等移》、《企业会计准则第24号—套销会计》和《企业会计准则第37号—金融资产等移》、《企业会计准则第24号—套销会计》和《企业会计准则第37号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—每时会计准则第25号—金融工具确认和计量则等。

上述议案尚需捷交达司2022年年度股东大会审议。《关于购买董监高责任保险的公告》(公告编号: 2023-027)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

佛燃能源集团股份有限公司监事会 2023年3月22日

(www.eninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第五届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。

公司全体型立重事对上述以秦友表 [口愿的想法愿处,并见问口刊显了已确对的例(www.shinio.com.cn) 的相关文件。 关联董事尹祥先生,熊少强先生回避表决。 表决结果,写開意。2.冥回避。0.则反对,0.职弃权。 上述以案尚需提安公司2022年年度股东大会审议。 (二十二) 审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬确认的议案》 根据公司薪酬绩效管理制度的相关规定,及董事会薪酬与考核委员会的考评结果,会议同意公司高

○公司金格報公董事对上的对张全总能为、小村任助各文司及原第外加加可制度。公司金格報公董事对上的对张全总能为、小村任助各文上,以即同日刊整于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
表决结果,写照同意。0票反对,0票弃权。
上述以案尚清澈是公司2022年年度股东大会审议。
《关于为张腔平公司,州元等仓储有限公司避快担保的公告》(公告编号:2023-025)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《公费出报记》、《www.cninfo.com.cn)。
(二十七)审议通过了《关于能订《分外担保管理办法》的经验,任期《长春记》、《新报》、《上市公司监管相引第6号——上市公司资金往来。对外担保的监管要求》等相关规定并结合公司实际情况,会议同意对《对外担保管理办法》的相关条款进行修订。
表决结果,9票同意。《原及对、0票反对、0票系权。
上述议案尚清港交公司2022年年度股东大会审议
《另外担保管理办法》的目记为全年度业资相《www.cninfo.com.cn)。
(二十八)审议通过了《关于广州元等仓储有限公司2022年度业绩相关承诺实现情况说明的议案》表决结果。9票同意、0票反对、0票系权。
《关外用保管理办法》的相关系。

2023—023)同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和占额资讯网(www.cninfo.comcn)。(二十九) 审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》,为完善公司风险管理体系、保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利,履行职责、根据证监会《上市公司治理推测》等相关规定,说少公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。会议同意将该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。公司金体独立董事过上述以家发表了同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)的相关文件。公司全体董事间课表决、上述议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。《关于购买董监高责任保险的公告》(公告编号:2023—027)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和国产资讯网(www.cninfo.comcn)。(三十)审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》会议同意公司于2023年4月12日召开2022年年度股东大会的议案》会议同意公司于2023年4月12日召开2022年年度股东大会。表决结果,写黑同意《见景及对《原发对《原》、《长于召开2022年年度股东大会的设案》(关于召开2022年年度股东大会的通知)(公告编号:2023—028)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

。 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. cn) 的相关文件。

佛燃能源集团股份有限公司董事会 2023年3月22日

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

表決結果:同意3票,反对票,弃权0票, 上述议案尚需捷交公司2022年年度股东大会审议。 《2022年年度报告》(公告编号:2023-013)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 司(2022年年度报告)(公告编号:2023-014)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券 报》、《上海证券报》和巨海资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过了《关于《2022年度监事会工作报告》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票, 上述议案尚需捷交公司2022年度服务允章报》、《2022年度监查工作报告》的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (2022年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过了《关于《2022年度服务允章报告》的议案》 表决结果:同意3票。反对0票,弃权0票。 卡述以案尚需提示公司2022年度服务允章报告》的议案》

(三) 审议通过了《关于(2022年度财务决算报告)的议案》表决结果。同意3票。反对5票,养权5票。 表决结果。同意3票。反对5票,养权5票。 (2022年度均余决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (四) 审议通过了《关于(2023年度财务机会审议》) 表决结果。同意3票。反对5票,养权5票。 是证义案的需接受公司2022年年度股东大会审议。 (2023年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (五) 审议通过了《关于(2022年度内解控制评价报告)的议案》 需辛会认为。公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的 要求。符合当前公司生产经营资本情况需要。在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程。 各个不节中起到了较好的控制东防范作用,公司《2022年度内部控制评价报告》真实,完整地反映了公司 内部控制制度进立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是考观、准确的。监事会同意公司《2022年度内部控制评价报告》。 表决结果。同意3票。反对5票,养权6票。 上述以案的需接交公司2022年年度股东大会审议。 《2022年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (六) 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用债免专项报告的议案》 监事会认为。公司募集资金的管理,使用及运作程序符合《统制证券交易形上市公司自律监管指引第 15——主核上市公司规范证金作》和公司《募集资金全项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的变际 使用合法、合规、未发现违反法律。法规及损害股东利益的行办。《关于公司2022年度募集资金存放与使用 15——主核上市公司规范证金,以后,基本资金存及与使用

现益规及贸权量中核基。表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 (九)审议通过了《关于2022年度利润分配预察的议案》。 (允)审议通过了《关于2022年度利润分配预察的议案》。 (会)以同意公司以现今公司总股本954。658。800股分基数、向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)、公司本次现金分红总额为429。596。460.00元(含税),不这红股。监事会公打、公司本次提出的利润分配预案有限记入司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果,符合《关于进一步等奖上市公司现金分红有关率项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红多等相关规定。会议同意本次利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。 表决结果,同意3票,反对9票,弃权9票,上述议案的端键定公司2022年年度股东大会审议《关于2022年度2012年度2013年度,在第40年度,在10年度,由10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,由10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,由10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,由10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,在10年度,由