

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

公告编号：2024-062

佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月14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2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员任期经营考核目标的议案》

董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的公司第六届高级管理人员任期经营考核目标符合公司实际经营及2024-2026年发展规划，会议同意公司第六届高级管理人员任期经营考核目标。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2024年10月26日