

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-055

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年11月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第八次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第八次临时会议于2024年11月11日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长胡启金主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于申请银行授信的议案

公司向银行申请新增2亿元综合流动资金授信（含国际信用证）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司申请银行授信的议案

公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司拟向银行申请新增1亿元综合流动资金授信。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）关于全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2024年11月12日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年11月11日