

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-012

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第四次会议决议公告

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2025年3月4日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第四次会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四次会议于2025年3月14日在公司18楼第 I 会议室以现场方式召开。

（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。

（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，公司全体董事以书面方式通过了以下议案：

（一）关于全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公

司投资建设分布式光伏发电二期第四批项目的议案

具体详见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能源投资有限公司投资建设分布式光伏发电二期第四批项目的对外投资公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于全资子公司韶能集团韶关市瑞储新能源投资有限公司增加注册资本的议案

具体详见公司于 2025 年 3 月 15 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瑞储新能源投资有限公司增加注册资本的对外投资公告》（公告编号：2025-014）

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

2025 年 3 月 14 日