

证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-062

## 广东韶能集团股份有限公司

### 第十一届董事会第四十六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2026年7月5日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四十六次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第四十六次临时会议于2026年7月10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、罗兰、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、陈港、莫玲。其中徐巍、陈港以通讯方式参加会议。董事会秘书列席了本次会议。

（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，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关

于向中国银行申请授信额度的议案》，因业务需要，同意公司及控股企业韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司（下称“韶能本色分公司”）向中国银行韶关分行申请综合授信额度 42,000 万元，其中公司、韶能本色分公司分别新增综合授信额度 40,000 万元、2,000 万元，实际利率以合同签订时约定的利率为准。上述每笔拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

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

2026 年 7 月 10 日