

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-022

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年3月20日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月1日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（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，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

(一) 关于投资建设年产 32 万吨耒阳抄纸项目的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司关于投资建设年产 32 万吨耒阳抄纸项目的对外投资公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 关于为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为韶关韶能本色丹霞纸品有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 决定于 2020 年 4 月 17 日（周五）下午 14:50 召开 2020 年第二次临时股东大会审议上述第一项议案。

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

2020 年 4 月 1 日