

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-040

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2020年5月19日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十四次会议于2020年5月29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《关于向浦发银行

《申请授信额度的议案》

因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行（下称“浦发银行”）申请增加授信额度人民币 2 亿元。本次增加授信后公司在浦发银行总授信额度人民币 4 亿元。

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 5 月 29 日