

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-072

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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7月31日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十六次会议于2020年8月10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) 2020 年半年度报告及摘要

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

公司董事和高级管理人员出具了书面确认意见。

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乳源县杨溪水电有限公司申请银行授信的议案

为归还欠公司的借款，优化债务结构，公司全资子公司韶能集团乳源县杨溪水电有限公司拟向银行申请流动资金借款授信额度人民币 4 亿元，并以其自有资产抵押、电费收取权质押为本次授信提供担保。

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 8 月 10 日