

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-039

广东韶能集团股份有限公司  
第十届董事会第十九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2023年10月13日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第十九次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十九次临时会议于2023年10月18日上午10:00在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。

（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，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

(一) 公司 2023 年第三季度报告

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司申请授信的议案

因业务发展需求,公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司(下称“宏大公司”)拟向银行申请授信额度不超过人民币11,700万元,宏大公司以其旗下的厂房提供抵押担保。

宏大公司本次申请借款授信额度的规模仅为最大数,将根据业务需求确定具体申请规模。

表决结果：8 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

2023 年 10 月 19 日