

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-048

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第二十一一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12月7日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十一一次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十一一次临时会议于2023年12月12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）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中田源源、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

经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于为控股孙公司翁源致城热力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2023年12月13日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于向华夏银行申请授信额度的议案

为补充流动资金，公司决定向华夏银行广州分行申请综合授信额度2亿元，公司全资子公司资兴市波水水电有限公司为本次授信提供连带责任保证。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

公司决定于2023年12月28日下午14:50召开2023年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。

公司2023年第三次临时股东大会召开的具体事宜详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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12月12日