证券代码：000601 证券简称：韶能股份　编号：2026-086

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

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（下称“公司”）于2026年11月17日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第九次会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第九次会议于2026年11月27日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、罗兰、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀军、陈港、莫玲。

（四）会议由董事长胡启金主持。

（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，公司董事以书面表决方式通过了以下议案：

（一）关于向银行申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于2026年11月28日在巨潮资讯网及证券时报披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于为控股子公司广东宏大传动有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案

具体内容详见公司于2026年11月28日在巨潮资讯网及证券时报披露的《关于为控股子公司广东宏大传动有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东会审议。

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

2026年11月27日