

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-049

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

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2019年10月1日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月14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：

《关于设立投资开发氢能、加氢站及储能等业务公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的对外投资公告》。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 14 日