

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-051

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2019年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十九次会议于2019年10月30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）2019 年第三季度报告

2019年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元。依照股东回报规划承诺，结合公司的项目投资、现金流量，以及历史现金分红等情况，公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%，具体比例在审议2019年度报告的董事会上确定，并提交股东大会审议。

公司2019年第三季度报告对上述内容进行了详细表述，具体详见公司于2019年10月31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2019年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的议案

具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的议案

具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）关于投资建设年产 3.885 万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设年产 3.885 万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的对外投资公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）关于耒杨综合利用发电厂 2 号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 2 号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于变更公司经营范围的议案

因业务发展需要，公司拟增加咨询服务业务，公司经营范围拟变更如下：

公司营业执照记载的经营范围原为：“能源开发；货物和技术进出口；销售：机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；以下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、纸浆板、纸及纸制品（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”

现拟变更为：

“能源开发；货物和技术进出口；销售：机电产品、仪表仪

器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油（代购）；咨询服务：企业管理咨询、财务咨询；以下项目由下属分支机构经营：电力生产、销售；制造、销售：纸浆、纸浆板、纸及纸制品；（以上经营项目法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。”具体以市场监督管理部门确定的内容为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）关于向银行申请授信额度的议案

公司决定向平安银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币 2 亿元，借款用于补充流动资金、偿还存量融资，促进业务进一步发展。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（八）关于为全资子公司新丰旭能生物质发电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2019年10月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述第六、八项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日