

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-063

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十六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（以下简称“公司”）于2019年12月19日发出了关于召开第九届董事会第十六次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十六次临时会议于2019年12月24日上午11:00以通讯方式召开。

（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，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）关于变更会计师事务所的议案

具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事出具了同意变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）2019年度支付给审计单位报酬的议案

2019年度，公司支付给审计单位的财务审计费用100万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税），两项合计130万元（含税），审计人员因审计所发生的差旅费由公司承担。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于修订公司章程的议案

2019年10月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟对照变更后的经营范围修订公司章程，具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网的《公司章程修改对照表》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限

公司通过融资租赁方式融资及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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于对全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）关于设立全资子公司专业从事生态纸餐具供销等业务的议案

具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于设立全资子公司专业从事生态纸餐具供、销等业务的对外投资公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）决定于2020年1月9日召开2020年第一次临时股东大会审议上述一至四项事项的议案

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

2019年12月24日