

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-044

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第五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2024年10月9日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第五次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第五次临时会议于2024年10月14日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍以通讯方式参加会议。

（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，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于在香港设立子公司的议案

具体详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于在香港设立子公司专业从事国际市场布局、海外渠道建设等业务的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于孙公司韶关市曲江日昇热力有限公司申请银行授信的议案

公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司的全资子公司韶关市曲江日昇热力有限公司拟向银行申请4,000万元固定资产借款。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投资建设新能源汽车变速箱零部件项目的议案

具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设新能源汽车变速箱零部件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

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年10月14日