

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-047

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第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（下称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第六次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年10月25日上午10:00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）关于股份回购方案的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案各子议案及表决情况如下：

1、回购股份的目的及用途

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、回购股份的种类

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回购股份的方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、回购股份的实施期限

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、回购股份的价格

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、回购股份的资金来源

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害
债权人利益的相关安排

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、关于办理本次回购股份事项的具体授权

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 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关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：

2024-048)。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行公司招投标、董事会审计委员会与董事会审议程序，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-050）。本议案经公司董事会审议通过后，尚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）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司决定于 2024 年 11 月 13 日下午 14:50 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案，审议上述前两项议案。公司 2024 年第三次临时股东大会召开的具体事宜详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

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 28 日