

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-032

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第三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6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第三次临时会议于2024年6月24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、卢佳义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）关于向湖南银行申请授信额度的议案

为改善债务结构，降低短期偿债压力，公司控股子公司耒阳电力实业有限公司向湖南银行耒阳支行申请授信额度12,000万元，其中置换存量项目运营期贷款6,562.50万元，其余用于置换欠公司的借款。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案

具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信暨由公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于召开临时股东大会的议案

公司决定于2024年7月10日下午14:50召开2024年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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6月24日