

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-025

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”）于2025年4月13日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第五次会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月23日在公司18楼第 I 会议室以现场方式召开。

（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。

（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，全体董事以书面方式通过了以下议案：

（一）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司申

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2025年4月24日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮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

（二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2025年5月9日下午14:50召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。有关股东大会召开的具体事宜详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025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

2025年4月23日