

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-095

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十二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2025年12月3日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三十二次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2025年12月11日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、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，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限

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12月12日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电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会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请综合授信的议案

因业务需求，公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“旭能公司”）拟向光大银行申请综合授信额度人民币3,000万元，品种为流动资金贷款、信用证等。本次授信以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视旭能公司实际需求确定。增加银行授信额度有利于满足旭能公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于召开2025年第五临时股东会的议案

公司决定于2025年12月29日下午14:50召开2025年第五次临时股东会，有关股东会召开的具体事宜详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：8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12月11日