

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-019

广东韶能集团股份有限公司
第十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（以下简称“公司”）于2021年4月24日发出了关于召开第十届董事会第三次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第三次临时会议于2021年4月30日上午11:00以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来泉、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、张立彦。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（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，参会董事以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）关于补选董事的议案

公司董事会收到董事陈琳女士、程靖刚先生的书面辞职报告。因个人原因，陈琳女士辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，程靖刚先生辞去公司董事及战略委员会委员职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名余晓帆、田源源补选为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司董事会对上述候选人进行审议并表决如下：

1、非独立董事候选人余晓帆；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、非独立董事候选人田源源；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没超过公司董事总数的二分之一。

（二）决定于2021年5月21日下午14:50召开2021年第二次临时股东大会，审议上述补选董事的议案及公司第十届监事会第三次会议审议通过的《关于补选监事的议案》。

关于公司2021年第二次临时股东大会召开的具体事宜详见公司于2021年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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
2021年4月30日