

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-019

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第一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4月21日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第一次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第一次临时会议于2024年4月26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）2023 年度报告及摘要**

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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 2023 年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（二）2023 年度董事会工作报告**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（三）2023 年度财务决算报告**

具体内容详见公司 2023 年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（四）2023 年度利润分配预案**

公司 2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股也不以资本公积金转增股本。

公司就 2023 年度拟不进行利润分配出具了专项说明，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（五）关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于 2023 年报计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（六）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（七）2023 年度内部控制自我评价报告**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东韶能集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告后认为：2023 年公司结合实际情况，不断完善内部控制制度，强化全面风险管理，公司 2023 年度内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（八）对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度开展审计工作的履职情况进行评估。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（九）关于独立董事独立性自查情况的议案**

公司董事会对 2023 年在职的公司独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐的独立性情况进行了审议和评估，认为他们符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（十）2024 年第一季度报告**

具体内容详见公司于 4 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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（十一）关于全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（十二）关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的议案**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意上述第一至四项议案提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2024年4月26日