

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-063

广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第十一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12月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十一次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第十一次临时会议于2024年12月9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，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过了《关

于向银行申请授信的议案》，同意公司向广州银行韶关分行申请新增综合流动资金授信额度 1 亿元，新增授信后，公司在广州银行韶关分行总授信额度为 2 亿元。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 12 月 9 日