

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-048

广东韶能集团股份有限公司
第十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（以下简称“公司”）于2021年9月7日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第五次会议于2021年9月17日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。董事陈来泉、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次会议。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司新增授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。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提供担保的议案

具体内容详见公司于2021年9月18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翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。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

（三）关于全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于2021年9月18日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司增加注册资本的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（四）关于聘任财务总监的议案

因工作变动，袁勇会女士不再担任公司财务总监职务。为完善公司治理机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的

规定，公司总经理提名朱运绍为公司财务总监，具体详见公司于2021年9月18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聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对本议案出具了同意的书面意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（五）关于召开股东大会的议案

公司决定于2021年10月11日下午14:50召开2021年第四次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。有关2021年第四次临时股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知。

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

2021年9月17日