

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-066

广东韶能集团股份有限公司  
第十届董事会第七次会议决议公告

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12月10日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第七次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第七次会议于2021年12月20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：

《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的议案》

具体内容详见公司于2021年12月21日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设年产2.4万台新能源重卡变速箱项目的对外投资公告》。

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12月20日