

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2022-010

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第九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2022年4月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第九次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第九次临时会议于2022年4月29日上午10:00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。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。

（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，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）2021 年度报告及摘要

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）2021 年度董事会工作报告

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2021 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）2021 年度财务决算报告

具体内容详见公司 2021 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）2021 年度利润分配预案

2021 年度利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年度实现净利润 104,413,101.22 元，提取净利润的 10%即 10,441,310.12 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 10,441,310.12 元为任意盈余公积金。

公司 2021 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 83,530,480.98 元，加期初未分配利润 1,079,440,362.92 元，

扣除 2020 年计提任意盈余公积金 39,862,196.40 元,扣除分配的 2020 年度现金红利 54,027,583.45 元,2021 年度可供股东分配利润为 1,069,081,064.05 元。

董事会决定:拟以总股本 1,080,551,669 股为基数,向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.5 元(含税),需支付现金红利 54,027,583.45 元,剩余未分配利润 1,015,053,480.60 元暂不分配,结转用于公司以后发展和利润分配。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事出具了同意公司 2021 年度利润分配预案的独立意见。

(五) 关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事出具了同意公司关于续聘会计师事务所的独立意见。

(六) 关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 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

公司独立董事出具了同意公司计提资产减值准备的独立意

见。

（七）关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事出具了同意公司会计政策变更的独立意见。

（八）2021 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告后认为：2021 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 2021 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。

公司独立董事出具了同意公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（九）2022 年第一季度报告

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(十)关于修订《广东韶能集团股份有限公司内部审计制度》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 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内部审计制度》。

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五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
2022 年 4 月 29 日