

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-057

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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2017年11月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第六次会议于2017年11月30日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事八名。

（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）关于向中国建设银行申请授信额度的议案

公司向中国建设银行申请授信额度人民币2.5亿元，借款用于补充公司流动资金、置换其他银行贷款。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

(二)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申请银行借款提供担保的议案

具体内容详见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《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申请银行借款提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。

表决结果：8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

2017年11月30日