

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-046

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第七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2018年8月19日以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第七次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第七次临时会议于2018年8月24日上午以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕。

（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，全体董事以通讯表决的方式通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请授信额度的议案》。

2017年9月6日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于向银行申请借款额度的议案》,公司向工商银行申请授信额度6亿元人民币。目前该授信的期限已届满,公司拟继续申请授信额度6亿元。

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  
2018年8月24日