

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-047

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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2018年8月20日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十三次会议于2018年8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，实到董事九名。

（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》等有关规定。

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）2018年半年度报告及摘要

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事和高级管理人员出具了书面确认意见。

（二）关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司增加注册资本的议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于对全资子公司新丰旭能生物质发电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。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日