

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-050

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第八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9月1日以电子邮件方式发出了关于召开第九届董事会第八次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第八次临时会议于2018年9月6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以下议案：

（一）关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行

授信额度提供担保的议案

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 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为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司银行授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于拟与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司签订战略合作协议的议案

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于拟与中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司签订战略合作协议在储能等领域合作的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）关于控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的议案

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 7 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耒阳电力实业有限公司对湖南耒阳市城北电力有限责任公司增资的对外投资公告》。

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 9 月 6 日