

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-025

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第十三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2019年4月28日发出了关于召开第九届董事会第十三次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6日上午11:00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、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、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方式通过了以下议案：

（一）关于向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信额度的议案

2012年3月2日公司召开董事会会议，审议通过了《关于向银行申请借款额度的议案》，公司向中国银行申请授信额度8亿元人民币。目前该授信期限已届满，公司拟继续申请授信，授信额度为6.3亿元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于聘任证券事务代表的议案

具体内容详见公司于2019年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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

2019年5月6日