

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-005

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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1月9日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第八次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第八次会议于2018年1月19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。董事陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕出席本次会议。

（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）关于补选战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议案

2017年7月14日，公司独立董事向才菊女士辞职。辞职前向才菊女士担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及召集人的职务。

为完善公司治理机制，公司于2017年12月15日、2018年1月2日分别召开第九届董事会第七次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了增补侯向京先生为公司独立董事的议案。为保障公司专门委员会的有序运作，公司董事会决议补选侯向京先生为提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮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1月20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关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮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

（三）关于续签中国农业银行韶关支行授信协议的议案

2013年2月26日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请借款额度的议案》。公司与中国农业银行股份有限公司韶关分行签订了授信协议，申请授信额度3亿元人民币，截止目前已使用授

信额度 1 亿元。为确保公司业务的延续性，公司董事会同意续签上述授信协议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）关于开展开平市生物质能发电项目前期工作并支付费用的议案

生物质能属于清洁能源，发展生物质发电项目符合国家产业政策与公司经营战略发展方向。为抓住发展机遇，进一步拓展生物质能发电业务，公司决定在广东省开平市选址投资建设生物质能发电项目（下称“本项目”，本项目设计装机 12 万千瓦，其中首期 2×3 万千瓦）。董事会授权公司经营班子开展本项目的选址、可行性研究、初步设计、环境评价等前期工作，并开支相关费用。

公司在取得项目核准或备案相关手续及确定项目具体投资金额后，将按照公司章程等相关制度规定的投资权限，提交董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。

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 1 月 19 日