

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-035

**广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第十五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7月11日发出了关于召开第九届董事会第十五次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年7月17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) 关于向上海浦东发展银行申请授信额度的议案

公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请借款授信额度人民币 2 亿元, 借款用于补充流动资金、偿还存量融资, 促进业务进一步发展。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 关于向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度的议案。

公司向东莞银行股份有限公司韶关分行申请授信额度 1 亿元, 借款用于补充流动资金、偿还存量融资, 促进业务进一步发展。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(三) 关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的议案

议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(四) 关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的议案

议案的具体内容详见公司于2019年7月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的公告》。

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  
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日