

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-007

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第十八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2020年2月13日发出了关于召开第九届董事会第十八次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十八次临时会议于2020年2月18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：

《关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案》

当前，全国各地积极应对新型冠状病毒肺炎疫情的防治工作，卫生湿巾、消毒湿巾等产品需求量激增，公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司的控股子公司韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司（下称“汤阴豫佳”）生产的卫生湿巾、消毒湿巾等产品现有大量订单。为响应政府号召，履行社会职责，积极宣传公司生产的生态植物纤维制品品牌，汤阴豫佳抓住机遇加快生产卫生湿巾、消毒湿巾等产品，对此拟向汤阴支行申请银行授信，授信金额 300 万元、年利率 1.6%、期限 12 个月，绿洲生态以信用方式为汤阴豫佳提供担保。后续汤阴豫佳将根据业务进展情况，加大资金投入，扩大生产规模，在做好生产经营的同时切实履行社会责任。

具体内容详见公司于2020年2月18日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

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

2020 年 2 月 18 日