

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-041

**广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第二十五次会议决议公告**

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2020年5月29日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十五次会议于2020年6月8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，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，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：

(一) 关于召开 2019 年度股东大会的议案

公司决定于 2020 年 6 月 30 日下午 14:50 召开 2019 年度股东大会，审议以下议案：

- 1、2019 年度报告及摘要；
- 2、2019 年度董事会工作报告；
- 3、2019 年度监事会工作报告；
- 4、2019 年度财务决算报告；
- 5、2019 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案。

上述第 1 至 2、4 至 6 项议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，第 1、3 至 6 项议案已经公司第九届监事会第十一次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的公告。

公司 2019 年度股东大会召开的具体事宜详见公司 2019 年度股东大会通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(二) 关于全资子公司韶能集团乳源县杨溪水电有限公司减资的议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于对全资子公司韶能集团乳源县杨溪水电有限公司减资的公告》。

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  
2020 年 6 月 8 日