

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2021-040

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第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2021年7月16日发出了关于召开第十届董事会第五次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第五次临时会议于2021年7月22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、余晓帆、田源源、肖南贵、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。

（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）关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司拟投

投资建设伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目的议案

具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目的对外投资公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司投资建设新丰县马头循环经济产业园供汽管网工程项目的议案

具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司投资建设新丰县马头循环经济产业园供汽管网工程项目的对外投资公告》。

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

2021年7月22日