

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-021

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

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2023年5月29日以书面形式发出了关于召开第十届董事会第十二次会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十二次会议于2023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。董事陈来泉、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）关于召开2022年度股东大会的议案

公司决定于2023年6月29日下午14:50召开2022年度股

东大会，审议以下议案：

- 1、2022 年度报告及摘要；
- 2、2022 年度董事会工作报告；
- 3、2022 年度监事会工作报告；
- 4、2022 年度财务决算报告；
- 5、2022 年度利润分配预案。

上述第 1 至 2、4 至 5 项议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，第 1、3 至 5 项议案已经公司第十届监事会第四次临时会议审议通过，有关 2022 年度股东大会召开的具体事宜详见公司关于召开 2022 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）关于控股子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司申请授信的议案

2023年4月21日，公司召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于控股子公司韶关市瑞储新能投资有限公司投资建设分布式光伏发电一期项目的议案》。公司控股子公司韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司（下称“瑞储公司”）拟在公司旗下位于韶关地区的部分子公司屋顶建设光伏发电一期项目，规划总装机规模为44.677MW，总投资2.07亿元。

为实施该项目，瑞储公司拟向银行申请授信额度不超过人民币16,370万元，本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际状况确定具体申请规模。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（三）关于控股子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司拟减少注册资本的议案

具体内容详见公司于2023年6月9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）华南精锻科技有限公司拟减少注册资本的公告》。

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

2023年6月8日