

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-028

广东韶能集团股份有限公司
第十届董事会第十七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2023年7月30日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第十七次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第十七次临时会议于2023年8月4日上午10:00在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。

（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，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议

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资建设年产 36 万套广汽埃安 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目的议案

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 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年产 36 万套 X3T 新能源汽车齿轮技术改造项目的对外投资公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）关于投资经营翁城供热工程项目的议案

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资经营翁城供热工程项目的对外投资公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请授信的议案

2013 年 2 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请借款额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请最高余额人民币 3 亿元的借款额度。因业务需要，公司本次向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请新增授信额度 1 亿元，合计授信额度不超过人民币 4 亿元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）2023 年半年度报告全文及摘要

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在巨潮资讯网披露的
2023 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：8 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 8 月 4 日