

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-002

广东韶能集团股份有限公司  
第十一届董事会第十二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（下称“公司”）于2025年1月10日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第十二次临时会议的通知。

（二）公司第十一届董事会第十二次临时会议于2025年1月16日在公司18楼第 I 会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱启华，独立董事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

（四）会议由董事长胡启金主持。

（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**

（一）经审议，公司全体董事以书面加通讯表决的方式通过

了以下议案：

1、关于向招商银行申请授信的议案

根据业务发展需要，公司决定向招商银行申请新增综合授信额度 1 亿元，授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、关于向浦发银行申请授信的议案

根据业务发展需要，公司决定向浦发银行申请新增综合授信额度 1 亿元，授信项下品种为流动资金借款、国内信用证等。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于子公司向浦发银行申请授信的议案

根据公司生产经营需要，公司全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司向浦发银行申请综合授信额度 0.3 亿元。授信项下品种为流动资金借款等。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）具体融资金额及对公司的影响

上述三项授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。增加银行授信额度有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日