

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-001

广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十一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2019年1月24日以电子邮件形式发出了关于召开第九届董事会第十一次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十一次临时会议于2019年1月30日上午以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、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，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

(一)关于修订《广东韶能集团股份有限公司内部审计制度》的议案

具体内容详见公司于2019年1月31日刊登在巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(二)关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于为控股子公司翁源致能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(三)关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质发电项目合作落户协议书的议案

具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于与惠东县多祝镇人民政府签订惠东生物质发电项目合作落户协议书的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

(四)关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的议案

具体内容详见公司于2019年1月31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

司为子公司株洲宏大精密锻造有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（五）决定于2019年2月18日下午14:50召开2019年第一次临时股东大会审议上述第二项议案

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

2019年1月30日