证券代码：600310　　证券简称：桂东电力　　公告编号：临 2021-046

债券代码：151517　　债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819　　债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要：

公司 2021 年半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2021 年 8 月 20 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》：

根据市场环境和公司实际资金需求，公司拟择机非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券事宜尚需提交公司股东大会审议通过。在授权有效期内取得监管部门发行批准后，方可在批准有效期内发行。公司开展该融资方式，主要是拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求。融资获得批准后,公司将根据届时的财务状况以及发展需要，在综合考虑发行时间、发行成本的前提下，结合其他融资方式统筹考虑，选择适当时机、适当品种和适当额度发行。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟开展融资租赁售后回租业务的议案》：

为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 8 亿元人民币。公司董事会拟授权公司总裁在董事会审批权限内签订本次融资租赁协议及办理相关融资租赁手续。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟开展融资租赁售后回租业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

五、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、赵佰顺、利聪回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易的议案》：

公司 2021 年度预计新增的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭、销售电力、采购软件及信息化建设、采购集控中心等平台、系统、设备运行维护等。具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于 2021 年度新增日常关联交易的公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司 2021 年度新增日常关联交易事宜发表独立意见如下：

公司 2021 年度新增日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不

存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2021 年度新增日常关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的议案》：

为保障合面狮电厂安全稳定运行和提升电厂发电效益，公司拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目，计划项目总投资 12,956.10 万元人民币，包括机组技术改造投资、维持电厂安全稳定运行的有关设施维护及更新费用等。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资建设合面狮电厂水轮发电机组及部分附属设备改造项目的公告》。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目的议案》：

为完善公司网架结构及贺州市配电网系统，提高电能输送的安全性和经济性，满足用电负荷增长的需求，提升公司供电可靠性及灵活性，公司拟投资 31,767.6270 万元建设贺州市城市配电网改造建设项目。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟投资建设贺州市城市配电网改造建设项目的公告》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解散全资子公司正昇公司的议案》：

为优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司董事会拟解散公司全资子公司广西正昇投资管理有限公司（以下简称“正昇公司”）。正昇公司解散注销后，其资产和债权债务由公司承接持有。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散全资子公司正昇公司事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散全资子公司正昇公司的公告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解散控股子公司泽贺石料的议案》：

公司控股子公司广西泽贺石料有限公司（以下简称“泽贺石料”）自 2018 年 11 月成立以来，在发展石材原料业务方面做了努力，但业务开展未达到预期。为

优化公司业务和资产整合，退出非电力业务，聚焦主业，集中资金、人力等开拓和发展新能源业务，公司提议拟解散控股子公司广西泽贺石料有限公司。泽贺石料解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次解散控股子公司泽贺石料事宜不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散控股子公司泽贺石料的公告》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14：30 分在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日