

## **广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告**

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。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

**一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》**

同意公司投资建设宾阳黎塘风电场项目，装机容量 200MW，项目总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股 51%与上海寰程新能源有限公司参股 49%，共同出资注册成立的广西大唐桂寰新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 200 万元人民币，注册地为广西南宁市宾阳县黎塘镇。

同意公司投资建设桂冠四川盐亭屋顶分布式光伏项目（一期），

装机容量2.885MW,项目总投资约0.12亿元。资金来源为资本金20%,银行贷款80%;由公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司持股90%,盐亭农旅投资管理有限公司参股10%,共同注册成立的大唐桂冠(盐亭)新能源有限公司负责投资建设和运营管理,公司注册资本为100万元人民币,注册地为四川省绵阳市盐亭县。

详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》(公告号:2024-005)

## **二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司内部资产整合的议案》**

同意公司所属企业之间采用非公开协议转让方式进行内部资产整合,避免剩余工程物资长期闲置,减少利息支出,节约新能源项目投资成本。

岩滩公司以交易价格8,877.81万元(含税)向桂泰公司转让48.5572MWp光伏组件、13台逆变器、200台汇流箱资产。隆林新能源以交易价格2,527.14万元(含税)向田东新能源转让13.44MWp光伏组件资产。

## **三、以8票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的议案》**

为盘活闲置资产,节约项目投资,同意公司全资子公司向同属大唐集团控制的其他公司转让闲置的高压电缆资产约16,465米,涉及交易金额约441.79万元。

其中遵义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 9,127 米高压电缆资产，以交易价格 301.8211 万元（含税）转让给播州新能源。

兴义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 4,063 米高压电缆资产，以交易价格 70.996 万元（含税）转让给贵州新能源；将 1,637.5 米高压电缆资产，以交易价格 34.487 万元（含税）转让给思南新能源；将 1,637.5 米高压电缆资产，以交易价格 34.487 万元（含税）转让给印江新能源；交易标的合计 7,338 米，交易价格合计 139.969 万元（含税）。

关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。

详见同日披露的《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的公告》(公告号:2024-006)

#### **四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》**

同意为提高遵义桂冠送出工程的设备利用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力，将枫香一期送出工程中(50MW)容量 20 年使用权出租给关联方播州新能源。交易价格依据总造价，按租赁容量比例（50MW/130MW）计算，租赁费一次性支付 1,353.10 万元。

同意为提高龙滩电厂资产使用率，避免资产长期闲置，确保房产物业管理规范、防火防盗安全，同时可增加收入，将北京龙滩公寓出

租给关联方兴源物业。交易价格结合房产物业家具家电总体陈旧现状，经双方商谈一致确定年租金为117万元，租期2年（2024-2025年度），按年支付。

关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案并发表了独立意见。

详见同日披露的《关于向关联方出租资产暨关联交易的公告》（公告号：2024-007）

五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

同意修订并发布实施。

八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。

九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

同意制定并发布实施。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日