

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-031

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024 年第一季度报告》：

公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2024 年 4 月 25 日的《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设八步上程风电场项目的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 141,795.28 万元（动态总投资）建设八步上程风电场项目，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步上程风电场项目的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日