

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第 6 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”)第九届董事会第 6 次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由副董事长李凯先生主持，本次会议应到董事 11 人，出席现场会议董事 4 人，通讯表决董事 7 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度总经理业务报告》。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2020 年度报告》（摘要）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；《公司 2020 年度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算（草案）报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市公司股东净利润 2,196,578,942.50 元，2020 年末公司累计未分配利润 4,032,633,293.44 元。母公司 2020 年实现净利润 2,311,014,565.77 元，母公司 2020 年末累计未分配利润 3,005,209,151.93 元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利 2,859,835.62 元，提取法定盈余公积后，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为 1,962,617,650.30 元。

公司 2020 年度利润分配预案：以公司 2020 年末股本 7,882,377,802 为基数，实施每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），分红总额 1,497,651,782.38 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告》（公告号：2021-009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年度融资额度和担保的议案》。

（一）贷款计划

根据公司生产及发展需要，预计 2021 年需融资总额 1,251,209 万元（其中新增融资 397,209 万元, 置换贷款融资 854,000 万元）。

主要用于如下项目：

单位：万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		228,209
1	广西大唐桂冠新能源有限公司	宾阳马王风电场项目、博白射广嶂风电项目、马王风电二期项目、射广嶂二期风电项目	69,185
2	大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	6,033
3	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程，七舍风电项目	11,733
4	遵义桂冠风力发电有限公司	遵义枫香风电项目	22,322
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水光互补光伏	11,640
6	广西平班水电开发有限公司	隆林县者保乡光伏	22,943
7	横县江南发电有限公司	隆安振东光伏	12,150
8	广西桂冠开投电力有限责任公司	武宣县雅村大藤峡淹没区平价光伏一期	30,298
9	龙滩水电开发有限公司	梧州西江林光互补光伏发电项目	11,457
10	广西桂冠开投电力有限责任公司	广西合山发电有限公司灰场光伏项目	30,448
二	流动资金借款		169,000
1	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	补充流动资金	34,000
2	广西平班水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
3	四川川汇水电投资有限责任公司	补充流动资金	10,000
4	龙滩水电开发有限公司	补充流动资金	25,000
5	广西桂冠电力股份有限公司（本部）	流动资金周转	75,000

三	贷款置换		854,000
	合 计		1,251,209

备注：贷款置换 854,000 万元按资金到位情况进行置换安排，具体贷款到期时间及金额如下：

单位：万元

1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	全年合计
50,700	167,000	30,000	40,000	189,600	34,000	
7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	854,000
56,000	148,900	52,400	15,300	34,700	35,400	

（二）资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债券融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决，利率水平按照融资时的市场利率确定。上述资金在公司董事会、股东大会审议通过的资金总额范围内，根据项目实施进展及公司资金需求情况，在项目间调剂。

（三）提供质押、抵押和担保计划

1、公司所属单位在向金融机构申请融资时，用不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押，或者以固定资产（在建工程）抵押方式提供担保，质押（抵押）担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2、担保计划：年初担保余额 10.49 亿元，本年到期归还贷款解除担保 1.23 亿元，年末担保余额 9.26 亿元。

（四）提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险，增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金，所属控股企业融资后予以归还，全年要求所属企业提前归还公

司内部委托贷款、统借统还资金，年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1、委托贷款计划：年末委托贷款余额 37.67 亿元。

2、统借统还计划：年末统借统还余额 10.93 亿元。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构并支付其费用的议案》。

公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2021 年度审计费用预算 267.80 万元，其中 2021 年年报审计费用 246 万元，内部控制审计费用 21.80 万元。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2021-010）。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司拟注册发行 200 亿元超短期融资券的议案》。

同意为进一步优化公司融资结构，节约财务费用，提高公司盈利水平，结合当前国家金融政策、资金市场、债券市场行情以及公司直接融资状况，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 200 亿元超短期融资券。

同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层：根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行的相关事宜，具体如下：

(一) 根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途（募集资金用途仅限于偿还存量债务和补充流动资金）；

(二) 决定聘请承销商等中介机构、确定受托管理人、签署受托管理协议、承销协议等协议文本以及本次发行所需其他申请材料文本等；

(三) 办理超短期融资券注册发行的相关审批手续。

(四) 本次审议批准后的一年内完成该超短期融资券的注册及首次发行。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司协议转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的议案》。

关联方董事刘广迎、李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏回避该议案表决。

根据《企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部令第 32 号）》第三十一条“（二）同一国家出资企业及其各级控股企业或实际控制企业之间因实施内部重组整合进行产权转让的，经该国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议转让方式。”及《公司法》关于“原股东享有优先购买权”的相关规定，同意公司将所持广西大唐电力物资有限公司 49%股权以评估值 657.188 万元为对价通过非公开协议转让的方式转让给中国水利电力物资集团有限公司。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于转让广西大唐电力物资有限公司 49%股权的公告》（公告号：2021-011）。

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会上，关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

同意《广西桂冠电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》并披露。

十一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》。

关联方董事刘广迎、李凯、贺子波、孙延文、邓慧敏回避该议案表决。

同意预计公司 2021 年日常关联交易计划如下：

关联业务类型	关联方	2021 年预计交易金额（万元）
煤炭采购	大唐电力燃料有限公司、大唐国际燃料贸易有限公司	54,000
水电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	3,500
火电技术监控	中国大唐集团科学技术研究院有限公司中南电力试验研究院	380
风电技术监控	中国大唐可再生能源试验研究院有限公司	232.60
风电油品检测	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	70
风机检修运维和电气设备预试	大唐贵州能源服务有限公司	260
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	170
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	236,000.00
合计		294,612.60

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司 2021

年日常关联交易的公告》（公告号：2021-012）。

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会上，关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

十二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘请龙华女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告号：2021-013）。

十三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的议案》。

为贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会重要讲话精神和党中央国务院关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作部署，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，同意公司 2021 年第一批帮扶资金计划为 1,700 万元。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于公司 2021 年第一批乡村振兴帮扶资金计划的公告》（公告号：2021-014）。

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2021 年一季度报告及摘要》。

《公司 2021 年一季度报告》（正文）详见 2021 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站；《公司 2021 年一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站。

十五、以11票赞成，0票反对，0 票弃权，0票回避，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

同意公司以现场+网络投票方式召开公司2020年度股东大会。

股东大会通知另行公告。

特此公告

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2021年4月27日