

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-067

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

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件发出，会议于 2021 年 10 月 21 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 年第三季度报告》：

公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 10 月 22 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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》：

具体修改内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的公告》及刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 10 月 21 日修订）。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日