

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-072

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”）第八届董事会第十九次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 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 8 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 2022 年第三季度报告》：

公司 2022 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 10 月 27 日的《上海证券报》《证券日报》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立董事会合规委员会的议案》：

为全面推进合规管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，公司设立董事会合规委员会。经公司董事提名，第八届董事会合规委员会成员由李长嘉（主任）、姚若军、韦林滨、覃访、冯浏宇组成，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制订〈广西桂东电力股份有限公司董事会合规委员会议事规则〉的议案》：

为全面推进合规管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，公司制订了《广西桂东电力股份有限公司董事会合规委员会议事规则》，制度全文

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的议案》：

为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出控股子公司广东桂胜新能源科技有限公司（以下简称“广东桂胜公司”），为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。广东桂胜公司为公司控股子公司，本次广东桂胜公司清算注销事宜不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。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清算注销控股子公司广东桂胜公司的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日