

证券代码: 600310

证券简称: 广西能源

公告编号: 临 2023-119

债券代码: 151517

债券简称: 19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 12 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，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决议：

一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决）：

鉴于公司、公司全资及控股子公司存在与部分关联人调整业务量或开展新业务的情形，公司拟对 2023 年度部分日常关联交易预计额度进行调整。公司原预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 160,480.31 万元，本次调整后公司预计 2023 年度开展日常关联交易金额为 179,970.07 万元，共新增及调整 17 项关联交易金额预计额度，主要原因为新增业务或原有业务量增加，共调增 2023 年度日常关联交易金额 19,489.76 万元。

公司审计委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整 2023 年度日常关

联交易预计额度的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》：

为进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，公司对《广西能源股份有限公司独立董事制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》：

为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》：

为了维护公司股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司股东大会议事规则》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司募集资金使用管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》：

为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对《广西能源股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司董事会激励基金管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》：

公司拟非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，发行期限为不超过 5 年期，可分期发行，募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途。为保证本次非公开发行公司债券顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司总裁全权负责办理与本次非公开发行公司债券有关的一切事宜。

本议案尚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非公开发行公司债券的公告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》：

为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融

资总金额不超过 4 亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》：

公司将于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30 分在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日