

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-030

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

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议的通知于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件发出，会议于 2020 年 6 月 5 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。会议审议并通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》：

为优化公司业务结构，经公司提议并商重庆同远能源技术有限公司（以下简称“重庆同远”）全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出重庆同远，重庆同远的注册资本由 5,000 万元减少至 3,000 万元，由公司单独减资 2,000 万元。本次减资完成后，公司不再是重庆同远股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于减资退出参股公司重庆同远的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》：

为优化公司业务结构，经公司提议并商陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西上新公司”）全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由 5,555.56 万元减少至 5,000 万元，由公司单独减资 555.56 万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于减资退出参股公司陕西上新公司的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于解散控股子公司广东桂东电力的议案》：

由于业务开展未达预期，为优化公司机构和资产整合，提高资金使用和管理效率，公司提议解散控股子公司广东桂东电力有限公司（以下简称“广东桂东电力”）。广东桂东电力解散后，其企业法人资格依法注销，公司不再是其股东。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于解散控股子公司广东桂东电力的公告》。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷 19.841%股权的议案》：

为优化公司业务结构，公司拟将持有的参股公司柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）全部 2500 万股股份（占广和小贷总股本的 19.841%）以公开挂牌方式进行转让，挂牌价格不低于转让标的资产评估值 3,094.03 万元人民币，转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟公开挂牌转让广和小贷 19.841%股权的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日