

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-083

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议的通知于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 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 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将持有的控股子公司西点电力 26%股权转让给广西金控资管暨关联交易的议案》：

为优化业务结构，聚焦电力主责主业，公司拟将持有的控股子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力”）26%股权转让给广西金控资产管理有限公司（以下简称“广西金控资管”），交易价格以上海立信资产评估有限公司评估后的西点电力 26%股权评估值 6,067.68 万元为基础，确定交易价格为 6,067.68 万元。公司董事会授权公司总裁与广西金控资管签订相关股权转让协议。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将持有的控股子公司西点电力 26%股权转让给广西金控资管暨关联交易的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有的贺州市上海街 8 间商铺的议案》：

为盘活存量资产，聚焦电力主业发展，公司拟公开挂牌转让所持有的贺州市上海街 8 间商铺共 2,721.14 平方米，挂牌价格原则上不低于广西祥浩资产土地房地产评估有限公司评估后的贺州市上海街 8 间商铺评估值 30,330,913.00 元，转让价格以最终交易价格为准。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

让所持有的贺州市上海街 8 间商铺的公告》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司昭平桂海、平乐桂江将所属昭平土地交由昭平县人民政府收储的议案》：

为盘活闲置资产，聚焦电力主业，公司控股子公司昭平桂海电力有限责任公司（以下简称“昭平桂海”）、平乐桂江电力有限责任公司（以下简称“平乐桂江”）拟将位于昭平县昭平镇大壮村（县体育场南面）合计 50,547.3 平方米（约 75.82 亩）土地交由贺州市下辖的昭平县人民政府收储，本次收储土地补偿款总额为 2,703.8974 万元。

上述土地的账面原值合计为 543.39 万元，截至评估日前（2022 年 10 月底）的账面净值合计为 418.47 万元。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控股子公司昭平桂海、平乐桂江将所属昭平土地交由昭平县人民政府收储的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日