

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-058

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

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 8 月 24 日在公司本部会议室召开，会议由董事长姚若军先生主持。应到会董事 8 名，实到会董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，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 年半年度报告》及摘要：

公司 2022 年半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 2022 年 8 月 25 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《关于设立分公司的议案》：

为充分整合资源，节省成本，优化管理，根据公司小型水电站统一管理优化整合方案，公司拟设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站等三个分公司。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设立分公司的公告》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》：

公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以 2021 年期末总股本 1,221,425,602 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元（含税），合计派现 24,428,512.04 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 244,285,120 股，转增后总股本为 1,465,710,722 股。本次权益分派实施完成后，公司注册资本由人民币 1,221,425,602 元变更为 1,465,710,722 元，股份总数由 1,221,425,602 股变更为 1,465,710,722 股。

根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，需对公司《章程》注册资本相关条款进行修订。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修改公司〈章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》：

为规范公司内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司财务管理制度〉的议案》：

为规范公司及所管理的企业财务行为，加强财务管理，促进公司稳健经营和健康发展，公司对《广西桂东电力股份有限公司财务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法〉的议案》：

为加强公司及所管理的企业的财务管理，统一、规范资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产减值管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法〉的议案》：

为加强公司及所管理的企业的财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司制定了《广西桂东电力股份有限公司资产损失财务核销管理办法》。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》：

为保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司对《广西桂东电力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。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司融资管理制度〉的议案》：

为规范融资行为，加强规范公司及所管理企业融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，维护公司整体利益，公司对《广西桂东电力股份有限公司融资管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法〉的议案》：

为规范公司债券募集资金的使用与管理，公司对《广西桂东电力股份有限公司债券募集资金管理办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益，公司对《广西桂东电力股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》：

为规范公司总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司对《广西桂东电力股份有限公司总裁办公会议事规则》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法〉的议案》：

为规范公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，促进企业求真务实、诚信守约、依法经营、规范运作，不断提高企业运营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司对《广西桂东电力股份有限公司内部审计工作办法》进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、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桂林银行 5,005 万股股份的议案》：

为聚焦公司电力主业发展，满足公司发展及日常经营资金需求，公司拟将持有的参股公司桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）全部 5,005 万股股份（占桂林银行总股本的 1%）通过北部湾产权交易所公开挂牌方式分多个标的进行转让，挂牌价格合计不低于转让标的资产评估值 20,270.25 万元人民币，转让价格以最终交易价格为准。本次股份转让全部完成后，公司不再持有桂林银行股份。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桂林银行 5,005 万股股份的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14：30 分在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日