

证券代码: 600310

证券简称: 广西能源

公告编号: 临 2023-097

债券代码: 151517

债券简称: 19 桂东 01

## **广西能源股份有限公司**

### **第八届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十四次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，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，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。会议审议并通过了以下决议：

**一、以 6 票赞成（关联董事姚若军、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》：**

为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称“广西广投海上风电”）60%股权，交易价格以中联资产评估集团广西有限公司评估后的广西广投海上风电 60%股权评估值 16,531.81 万元为基础，确定交易价格为 16,531.81 万元。本次股权收购完成后，公司成为广西广投海上风电控股股东，持有其 60%股权，并纳入公司合并报表范围。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的公告》。

**二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》：**

公司决定于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30 分在公司会议室召开 2023

年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第四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 10 月 17 日