

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-027

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西桂东电力股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议的通知于 2023 年 4 月 5 日发出，会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 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。会议审议并通过了以下决议：

一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》：

公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，根据公司实际情况，前述拟发行中期票据事宜未实施且已到期。为拓展公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的中期票据额度。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拟注册发行中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》：

公司 2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和 2020 年 11 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，根据公司实际情况，前述拟发行超短期融资券事宜未实施且已到期。为拓展公司融资方式，优化融资结构，根据公司当前的财务状况以及下一步的发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度。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拟注册发行超短期融资券的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。

三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》：

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。截止目前，公司已减持环球新材国际股票 1,070,000 股，尚持有环球新材国际股票 106,930,000 股，占环球新材国际总股本 1,191,763,586 股的 8.97%。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。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拟出售持有的环球新材国际股票的公告》。

公司三位独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见：

公司出售持有的环球新材国际全部股票有利于公司锁定已得投资收益，减轻公司资金和成本压力，符合公司聚焦电力主业发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司在股东大会审议通过之日起一年内出售持有的全部环球新材国际股票，并同意提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日