

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-054

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议的通知于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 21 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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更证券简称的议案》：

鉴于公司名称已完成变更，为更好反映公司业务情况和战略定位，使公司证券简称与公司全称相匹配，同意公司将证券简称由“桂东电力”变更为“广西能源”，公司证券代码“600310”保持不变。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变更证券简称的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：

公司董事会根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名、审核，同意补选黄维俭先生为公司第八届董事会董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司董事、监事的公告》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案》：

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日收到上海证券交易所出具的《关于广西桂东电力股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》

（上证公函[2023]0280 号）（以下简称“《监管工作函》”），《监管工作函》就公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司（以下简称“恒润筑邦”）与广西自贸区中马供应链管理有限公司（以下简称“中马供应链公司”）及广西自贸区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司（以下简称“中马钦州分公司”）开展的油品销售业务进行了问询，公司已就相关事项进行了回复并披露。根据相关规定及要求，现公司补充审议 2022 年及 2023 年 1-3 月控股子公司广西永盛、恒润筑邦与中马供应链公司、中马钦州分公司发生的关联交易，交易金额合计 3,842,902,226.47 元，其中：2022 年广西永盛向中马供应链公司销售 0 号车用柴油 322,406,840.94 元，采用总额法核算相关收入成本；2022 年、2023 年 1-3 月广西永盛分别向中马钦州分公司销售原油 1,880,647,584.63 元、1,494,347,713.60 元，采用净额法核算相关收入成本；2022 年恒润筑邦向中马供应链公司销售 92 号车用汽油 145,500,087.30 元，采用总额法核算相关收入成本。

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补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的公告》。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

鉴于《关于补选公司董事的议案》《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案》《关于补选公司监事的议案》等议案尚需提交股东大会审议，同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体审议议案将在《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》披露，公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日