

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-077

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”）第八届董事会第三十一次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2023 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 6 名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事谭雨龙代为出席并行使表决权，独立董事冯浏宇因出差在外不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，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《广西能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要：

公司 2023 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 2023 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《关于修订〈广西能源股份有限公司对外捐赠管理办法〉相关条款的议案》。

为更好地履行社会责任，进一步规范企业对外捐赠行为，公司对《广西能源股份有限公司对外捐赠管理办法》进行了修订，制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日