

证券代码: 600310

证券简称: 广西能源

公告编号: 临 2024-004

债券代码: 151517

债券简称: 19 桂东 01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司独立董事冯浏宇因无法取得联系未出席本次会议。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。会议审议并通过以下议案：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资的议案》：

为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平，同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能源公司增资 44,300 万元人民币。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由 84,328 万元人民币增加至 128,628 万元。

公司战略委员会对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设八步仁义风电场项目的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 76,748.86 万元（动态总投资）建设八步仁义风电场项目，并授权公司经

理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

公司战略委员会对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步仁义风电场项目的公告》。

三、以 3 票赞成（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》：

公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）根据日常生产经营需要，预计 2024 年 1-2 月分别向广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）、广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以下简称“桂盛能源公司贺州销售分公司”）采购煤炭，其中预计向广投能源销售公司采购煤炭交易金额为 8,424.27 万元；向桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭交易金额为 4,144.00 万元。本次预计发生日常关联交易金额合计 12,568.27 万元。

公司审计委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的公告》。

四、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董事会秘书工作制度〉的议案》：

为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用，公司对《广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

五、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内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》：

为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交

易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司对《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

六、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信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

七、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重大信息内部报告制度〉的议案》：

为规范公司重大信息的内部报备工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息，保护投资者的合法权益，有效地维护并提升公司的公众形象，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

八、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董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》：

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

九、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董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》：

为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，提高公司信息披露质量，积极发挥董事会审计委员会对财务报告编制及披露的监控作用，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

十、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关联交易制度〉的议案》：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司对《广西能源股份有限公司关联交易制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关联交易制度》。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》：

为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，公司对《广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》：

为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司对《广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》进行修订，修订后的制度更名为《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制

人及其他关联方资金占用管理办法》。

十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》：

为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，公司对《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十四、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董事会提名委员会工作细则〉的议案》：

为规范公司决策机关和管理层的人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司对《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

十五、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董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》：

为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，公司对《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十六、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董事会战略委员会工作细则〉的议案》：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，完善公司治理结构，公司对《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

十七、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证券投资管理辦法〉的议案》：

为规范公司证券投资行为，明确证券投资管理流程，落实相关部门职责，促进公司证券投资业务合理、有序、高效地开展，并防范重要商业信息泄露，公司对《广西能源股份有限公司证券投资管理辦法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司证券投资管理辦法》。

十八、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董事会风控合规委员会会议事规则〉的议案》：

为适应公司合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管理体系、风险管理组织体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，降低经营风险，公司对《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会会议事规则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会会议事规则》。

十九、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董事会授权管理辦法〉的议案》：

因公司更名，即原广西桂东电力股份有限公司更改为：广西能源股份有限公司，公司对《广西能源股份有限公司董事会授权管理辦法》全文进行了名称更改的修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会授权管理辦法》。

二十、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投资者关系管理制度〉的议案》：

为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司投资全过程管理辦法〉的议案》：

为了规范投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高

投资经济效益，公司对《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》。

二十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》：

为进一步公司战略管理工作，进一步完善战略管理体系，提高公司发展战略规划的科学性和执行力，确保公司发展战略目标的实现，公司对《广西能源股份有限公司战略规划管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司战略规划管理办法》。

二十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法〉的议案》：

为规范广西能源股份有限公司债券募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。

二十四、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，公司对《广西能源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。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

二十五、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融资管理制度〉的议案》：

为规范融资行为，加强对公司及各级全资、控股或实际控制企业的融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，公司对《广西能源股份有限公司融资管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司融资管理制度》。

二十六、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负债管理办法〉的议案》：

为进一步加强债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，推动公司各企业加强资产负债约束，切实降低公司资产负债率和负债规模，促进公司持续平稳健康发展，公司对《广西能源股份有限公司负债管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司负债管理办法》。

二十七、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财务管理办法〉的议案》：

因公司更名、适用范围调整等，同时进一步细化财务管理制度类型及内容，结合公司实际情况变化，公司对《广西能源股份有限公司财务管理办法》相关章节和条款进行修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司财务管理办法》。

二十八、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资产减值管理办法〉的议案》：

为加强公司及各所属企业的财务管理，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，公司对《广西能源股份有限公司资产减值管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产减值管理办法》。

二十九、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资产损失财务核销管理办法〉的议案》：

为加强公司及各所属企业财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司对《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法》。

三十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司会计政策〉的议案》：

为了规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南、财政部发布和修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 21 号—租赁》《企业会计准则第 14 号—收入》等准则以及相关的应用指南的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西能源股份有限公司会计政策》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司会计政策》。

三十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度〉的议案》：

为确保公司外部董事能够全面了解公司的运营情况，履行监督职责，根据相关法律法规及公司实际，公司制定了《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。

三十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度〉的议案》：

为进一步完善公司法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科学化、制度化、规范化，公司根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际制定《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度》。

三十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法〉的议案》：

为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。公司结合深化国有企业公司治理示范企业创建活动要求和自身实际情况，制定了《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法》。

三十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电

力股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》:

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司独立董事年报工作制度》。

三十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》:

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法〉的议案》:

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》。

三十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司员工购房管理制度〉的议案》:

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司员工购房管理制度》。

三十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理工作细则〉的议案》:

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理工作细则》。

三十九、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内部控制评价办法〉的议案》:

为促进广西能源股份有限公司内部管理，建立健全有效的内部控制体系，提高经营管理效率，规范公司内部控制评价程序和评价报告，防范重大风险，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。

四十、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，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。

四十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司内部问责制度〉的议案》：

为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部问责制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部问责制度》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日