

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-011

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

## 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议的通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，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《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，拟提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）14:30 在公司 1906 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2024 年第一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

2024 年 2 月 23 日