

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-040

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司关于授权公司总裁 代表公司行使涉及参股公司环球新材上市及 股份发售等相关权利的公告

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个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开第八届董事会第七次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司总裁代表公司行使涉及参股公司环球新材上市及股份发售等相关权利的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司以持有的广西七色珠光材料股份有限公司股权作价出资，认购在开曼群岛设立的“环球新材国际控股有限公司”（以下简称“环球新材”）1,800 万股股份（以下简称“环球新材股份”）的权益，占本次董事会决议作出前已发行环球新材股份的 12.39%。环球新材拟在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“环球新材上市”），作为环球新材上市之一部分，环球新材将向香港的公众人士以及香港和在美国以外的若干其他司法管辖区的经挑选专业、机构及其他投资者提呈发售有关数目的环球新材股份，以供其认购（以下简称“环球新材股份发售”）。

为实现环球新材上市和环球新材股份发售之目的，公司授权并批准公司总裁姚若军在环球新材上市及股份发行过程中，代表公司作为环球新材股东的身份行使下列权利：

（一）授权并批准公司总裁姚若军代表公司签署作为环球新材股东需要签订的所有文件、采取一切必须的行动并在必要时加盖公司的公章；

（二）授权并批准公司总裁姚若军代表公司采取作为环球新材股东所需要采取的一切行动，以实施环球新材上市和环球新材股份发售；

（三）批准、确认并追认公司总裁姚若军依前述（一）、（二）的授权及批准代表公司以环球新材股东的身份所进行的一切行动及所签署的一切文件，以及在本次董事会决议作出之前公司总裁姚若军代表公司以环球新材股东身份所进行及批准的与环球新材上市和环球新材股份发售相关的一切事项。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021年5月25日