

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-036

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

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2022 年第一季度报告》：

公司 2022 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 28 日的《上海证券报》《证券日报》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》：

为支持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”）业务发展和保证其日常经营所需资金，根据广西永盛资金需求情况，公司董事会拟同意向广西永盛提供 5 亿元资金支持，并提请公司股东大会授权公司总裁确定借款期限、利率等具体合同条款并签署借款协议。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的公告》。

公司事前就上述提供资金支持事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：

本次公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，有利于广西永盛更好地开展业务；上述提供资金支持事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为控股子公司广西永盛提供资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

该议案需经本公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》：

为保证日常经营和业务发展的资金需求，公司参股公司广西闽商石业发展有限公司（以下简称“闽商石业”）拟向股东申请659.28万元借款，期限为1年，借款年利率为6%，其中公司按照持股比例需提供借款247.23万元。公司董事会拟同意向闽商石业提供247.23万元借款，并提请股东大会授权公司总裁签署相关协议。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于向参股公司闽商石业提供资金支持暨关联交易的公告》。

公司董事会认为公司本次为参股公司闽商石业提供借款符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。同时，闽商石业在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次为参股公司闽商石业提供借款暨关联交易事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

本次公司为参股公司闽商石业提供借款，有利于参股公司更好地开展业务；上述提供借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司闽商石业提供借款，并同意提交公司股东大会审议。

该议案需经本公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》：

为补充公司流动资金、拓宽融资渠道，公司拟以公司及子公司存量资产设备作为转让标的及租赁物，与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总额不超过8亿元人民币。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于开

展融资租赁售后回租业务的公告》。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，结合企业实际，制订《广西桂东电力股份有限公司董事会授权管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司负债管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，根据《自治区国资委关于印发加强广西壮族自治区国有企业资产负债约束实施意见的通知》，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司负债管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司投资全过程管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，规范公司投资行为，提高投资经济效益，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司投资全过程管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编版）〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，同时为明确行动路径，实现战略目标，提升上市公司质量，结合企业实际，现对《广西桂东电力股份有限公司“十四五”发展规划纲要（修编版）》进行修编。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，充分发挥企业董事会决策与经理层成员经营管理作用，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司经理层成员绩效考核管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司领导班子任期经营业绩考核指标（2021 年至 2023 年任期）〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，结合企业实际，编制《广西桂东电力股份有限公司领导班子任期经营业绩考核指标（2021 年至 2023 年任期）》。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有限公司 2021 年度经理层成员绩效考核责任书〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，结合企业实际，编制《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度经理层成员绩效考核责任书》。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，结合公司经理层成员任期制和契约化管理要求及企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西桂东电力股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》：

为贯彻落实党中央、国务院有关文件精神 and 自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《广西国企改革三年行动实施方案（2020—2022 年）》的决策部署，增加公司活力和竞争力，结合企业实际，制定《广西桂东电力股份有限公司工资总额管理办法》，办法全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈广西桂东电力股份有

限公司 2021 年度经理层成员绩效考核责任书考核结果》的议案》：

董事会原则同意《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度经理层成员绩效考核责任书考核结果》。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于向控股子公司广西永盛提供资金支持的议案》《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联交易的议案》《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》等相关议案，临时股东大会的召开时间和相关事项另行通知。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日