

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2023-040

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

## **广西桂东电力股份有限公司**

### **第八届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件发出，会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 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《关于变更公司名称的议案》：**

为准确反映公司业务情况和战略定位，根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要，经公司慎重论证和研究，现拟将公司中文名称由“广西桂东电力股份有限公司”变更为“广西能源股份有限公司”（最终结果以工商核准登记为准），拟将公司英文名称由“GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO., LTD”变更为“Guangxi Energy Co., Ltd.”（简称：Guangxi Energy）（最终结果以工商核准登记为准）。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变更公司名称的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：**

鉴于公司名称发生变更及公司股东广西正润发展集团有限公司已更名为“广西广投正润发展集团有限公司”，根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》公司名称相关条款进行修订。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修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》：**

公司决定于 2023 年 6 月 1 日（星期四）下午 14：30 分在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日