

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-006

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**

### **第八届董事会第三次会议决议公告**

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”或“本公司”）第八届董事会第三次会议的通知于 2021 年 3 月 17 日以电子邮件发出。会议于 2021 年 3 月 24 日在公司本部会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、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 2020 年年度报告》全文及摘要。

全文及摘要详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，摘要刊登于 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《证券日报》。

该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度总裁业务报告》。

四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》，报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。

该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。

**六、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》：**

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2021】第 5-10014 号），广西桂东电力股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润为 211,368,783.84 元，加上期初留存的未分配利润 539,524,446.91 元，减去提取 2020 年法定盈余公积 21,136,878.39 元，减去 2020 年已分配 2019 年现金红利 49,666,500 元，2020 年度实际可供股东分配的净利润为 680,089,852.36 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 680,089,852.36 元以 2020 年期末总股本 1,036,425,602 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.75 元（含税），合计派现 77,731,920.15 元，剩余 602,357,932.21 元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**七、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》：**

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，聘期从 2021 年 5 月至 2022 年 5 月。经协商，公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度会计报表审计费用为 35 万元（不包括子公司支付的审计费用），内部控制审计费用为 35 万元。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续聘会计师事务所并决定其报酬的公告》。

公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和核查，认为大信会

计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。且在从事公司 2020 年度各项审计工作过程中，遵守职业道德规范，相关审计意见客观、公正。因此，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，聘期从 2021 年 5 月至 2022 年 5 月。

公司三位独立董事事前认可本议案，并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格和执业经验，在 2020 年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，公司向其支付的审计费用合理，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，承办公司法定的财务报表及内部控制审计工作，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**八、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 2020 年度内部控制评价报告》：**

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评估，公司董事会制作了《广西桂东电力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告全文见附件。

公司三位独立董事事前认可本报告并发表独立意见：

2020 年度公司已基本建立健全内部控制体系，内控制度已涵盖公司经营各个环节，公司各项经营活动严格按照内控制度执行，各项风险基本能够得到有效的控制。公司董事会制订的《内部控制评价报告》符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年度的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

**九、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 2020 年度内部控制审计报告》：**

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》

的要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西桂东电力股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》（大信审字【2021】第 5-10015 号），报告全文见附件。

**十、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 2020 年度社会责任报告》：**

根据《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》、《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司制作了《广西桂东电力股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，报告全文见附件。

**十一、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》：**

为把加强党的领导和完善公司治理结合统一，根据公司党委的要求，结合公司实际，公司拟把党建工作、意识形态工作纳入公司章程，增加并修订《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体新增及修订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》及《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021 年 3 月 24 日修订）。

**该议案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**十二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司广西永盛提供担保的议案》：**

根据全资子公司广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）2021 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展成品油以及其它化工产品的采购及销售业务，支持广西永盛的发展，根据广西永盛申请，2021 年度公司拟为广西永盛向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 11.68 亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保。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为全资子公司广西永盛提供担保的公告》。

公司董事会认为公司为全资子公司广西永盛拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，有利于子公司开展经营销售业务。同时，广西永盛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。公司董事会同意此担保事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

本次公司为子公司广西永盛提供担保事宜有利于子公司更好地开展经营销售业务。上述担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司广西永盛提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经本公司2020年年度股东大会审议通过。**

**十三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：**

根据全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2021年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过28亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保。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为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》。

公司董事会认为公司为子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司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。公司董事会同意此担保事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

本次公司为子公司桂旭能源公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司桂旭能源公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经本公司2020年年度股东大会审议通过。**

**十四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司西点电力公司提供担保的议案》：**

根据公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司（以下简称“西点电力公司”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为了更好地开展电力业务，支持西点电力公司的发展，根据西点电力公司申请，2021年度公司拟为西点电力公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保。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为控股子公司西点电力公司提供担保的公告》。

公司董事会认为公司为子公司西点电力公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，有利于子公司拓展电力业务。同时，西点电力公司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。公司董事会同意此担保事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

本次公司为子公司西点电力公司有利于子公司更好地开展经营拓展业务。上述担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司西点电力公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经本公司2020年年度股东大会审议通过。**

**十五、8票赞成（关联董事秦敏回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的议案》：**

根据参股公司广西超超新材股份有限公司（以下简称“超超新材”）2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持超超新材的发展，根据超超新材申请，2021年度公司拟为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保。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为参股公司超超新材提供担保暨关联交易的公告》。

公司董事会认为公司为参股公司超超新材担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。同时，超超新材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超超新材担保暨关联交易事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见:

公司事前就上述担保暨关联交易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:本次公司为参股公司超超新材提供担保,有利于参股公司更好地开展业务;上述担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,相关决策程序合法合规,关联董事根据相关规定回避表决,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为参股公司超超新材提供担保,并同意提交公司股东大会审议。

公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通,审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议,并发表意见:公司本次为超超新材提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

监事会认为公司为参股公司超超新材提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,相关决策程序合法合规,关联董事进行了回避表决,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益,同意公司本次担保暨关联交易事项。

**该议案需经本公司2020年年度股东大会审议通过。**

**十六、8票赞成(关联董事秦敏回避表决),0票反对,0票弃权,审议通过《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案》:**

根据参股公司广西闽商石业股份有限公司(以下简称“闽商石业”)2021年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持闽商石业的发展,根据闽商石业申请,2021年度公司拟为闽商石业向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过1亿元人民币的连带责任担保。具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股

份有限公司关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的公告》。

公司董事会认为公司为参股公司闽商石业担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。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担保暨关联交易事项。

公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：

公司事前就上述担保暨关联交易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：本次公司为参股公司闽商石业提供担保，有利于参股公司更好地开展业务；上述担保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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，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担保，并同意提交公司股东大会审议。

公司事前就上述担保暨关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次担保暨关联交易事项提交董事会审议，并发表意见：公司本次为闽商石业提供担保及关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次担保暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

监事会认为公司为参股公司闽商石业提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规，关联董事进行了回避表决，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司本次担保暨关联交易事项。

**该议案需经本公司2020年年度股东大会审议通过。**

**十七、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源**



**公司拟以部分设备资产开展售后回租业务的议案》：**

为拓宽融资渠道，确保资金需求，保障项目建设，公司全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备作为租赁物，联合公司与浦银金融租赁股份有限公司开展不超过人民币6亿元的联合承租售后回租业务。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全资子公司桂旭能源公司拟以部分设备资产开展售后回租业务的公告》。

**十八、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司上程电力在建工程计提减值准备的议案》：**

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称“上程电力”）对投资建设的上程水电站工程项目进行了分析和评估。基于谨慎性原则，上程电力拟对上程水电站工程项目计提减值准备 8,057.71 万元，以便真实反映上程电力截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况。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子公司上程电力在建工程计提减值准备的公告》。

**该议案需经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**十九、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供资金支持的议案》：**

为了支持公司全资及控股子公司的的发展，2021 年度公司在不影响自身正常经营的情况下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 65 亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额），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为子公司提供资金支持的公告》。

公司为子公司提供资金支持，是为了支持其业务发展和解决其经营所需资金，能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本，对子公司和上市公司的经营发展均具有积极的促进作用。公司各子公司生产经营情况稳定，在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，具有较好的偿债能力，不会损害公司和公司中小股东的利益，上述款项的回收不存在重大风险。

公司三位独立董事事前认可本议案，并就为子公司提供资金支持事项发表独立意见如下：

公司向子公司提供临时资金支持是子公司生产经营和发展的需要。本次公司

向子公司提供临时资金支持，决策程序合法、有效，不会损害全体股东的利益，同意公司向子公司提供临时资金支持，并同意提交公司股东大会审议。

**该议案需经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**二十、5 票赞成（关联董事秦敏、利聪、赵佰顺、雷雨回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易事项的议案》：**

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会应将下一年度将发生的日常关联交易进行合理预计并提交公司股东大会审议。公司 2021 年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方销售电力、销售油品、租赁土地及办公场所、支付担保费、采购软件及信息化建设、设备运行维护等。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告》。

公司三位独立董事事前认可本议案，并发表独立意见：

公司 2021 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2021 年度的日常关联交易。

公司审计委员会在事前对公司 2021 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2021 年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2021 年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

**该议案需经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**二十一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请不超过 135 亿元授信额度的议案》：**

由于生产经营和项目建设等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请不超过 135 亿元人民币授信额度，作为公司及子公

司日常生产经营资金周转和项目建设等，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。

**该议案需经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

**二十二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》：**

公司决定于 2021 年 4 月 23 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会，有关情况具体详见公司《广西桂东电力股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

**广西桂东电力股份有限公司董事会**

**2021 年 3 月 25 日**