

广西能源股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年半年度报告》及摘要见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 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《关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟投资 39,069.34 万元（动态总投资）建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）。公司董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）的公告》。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和

发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资 32,321.06 万元（动态总投资）建设平桂茶盘源风电场项目，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设平桂茶盘源风电场项目的公告》。

四、审议《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》。

五、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》：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及上海证券交易所同步修改完善的规范运作指引，结合公司实际，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》：

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际控股有限公司（以下简称“环球新材国际”）股票。截止目前，

公司已减持环球新材国际股票 1,210,000 股，目前尚持有环球新材国际股票 106,790,000 股，占环球新材国际总股本 1,238,870,132 股的 8.62 %。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过之日起通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟出售持有的环球新材国际股票的公告》。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资设立八步新能源公司的议案》：

为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币 40,000 万元（暂定）出资设立全资子公司“广西八步新能源有限公司”（暂定名，以工商登记核准为准，以下称“八步新能源公司”或“新能源公司”）。

八步新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在八步区辖区范围内投资建设八步仁义、上程风电场项目；同时拟在八步区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资设立八步新能源公司的公告》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》：

为加快推进公司风电、光伏等新能源项目，发展壮大电力主业，公司拟自筹资金人民币 40,000 万元（暂定）出资设立全资子公司“广西平桂新能源有限公司”（暂定名，以工商登记核准为准，以下称“平桂新能源公司”或“新能源公司”）。

平桂新能源公司成立后，将立即开展风电、光伏以及其它相关新能源项目的开发建设相关工作。本次设立的新能源公司主要负责在平桂区辖区范围内投资建设平桂茶盘源、水口风电场项目；同时拟在平桂区辖区范围内的水库及其周边符合建设的滩涂用地、厂房屋顶、废弃矿区、农产品生产基地、荒山荒地等区域资源进行光伏发电项目开发；

规划开发其它新能源项目建设和运营工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资设立平桂新能源公司的公告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》：

公司将于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三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 8 月 27 日