

广西能源股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议的通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，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《关于拟公开挂牌转让公司部分小水电站的议案》：

为优化资源配置，降低管理成本，集中资金进行优质能源项目建设，公司拟公开挂牌转让公司石人洞水电站、下咸水电站、森聪电站、芳林电站、丹竹水电站 5 个小水电站，挂牌价格不低于经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的转让标的资产评估值 3,650.04 万元人民币，实际转让价格以选择的产权交易方式产生的最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关转让协议。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让公司部分小水电站的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司关于加强所属企业“三重一大”决策监督的实施办法〉的议案》：

为加强对公司所属企业“三重一大”决策和所属企业“一把手”、领导班子的监督，进一步督促企业严格落实“三重一大”决策制度、认真贯彻执行民主集中制、坚持集体领导制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进国有企业领导人员廉洁从业，公司结合实际，制定了《广西能源股份有限公司关于加强所属企业“三重一大”决策监督的实施办法》，制度全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、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 2025

年度风险评估报告》:

为进一步完善风险早发现、早预警、早处置的风险管理机制，提升公司风险防范水平，公司结合实际情况，组织开展了 2025 年度风险评估工作并形成报告。

本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日