

广西能源股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议的通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托黄维俭先生代为出席并行使表决权，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 2025 年第三季度报告》：

公司 2025 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2025 年 10 月 24 日的《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 4 票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》：

公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，预计公司 2025 年度开展日常关联交易金额为 83,348.00 万元。根据公司及子公司业务开展，公司拟新增 2025 年度部分日常关联交易预计额度 2,050.00 万元，本次新增后公司 2025 年度开展日常关联交易预计金额合计 85,398.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表意见：我们认为本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度是根据公司实际生产经营情况，结合年初预计数进行的调整，均为公司正常经营所需，是合理、必要的，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。相关日常关联交易体现了公开、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，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 2025 年度新增日常关联交易预计额度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日