

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第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个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2022 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司转让线路资产的议案》

为尽快收回自建新能源项目送出线路工程投资，同意公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司通过非公开协议转让的方式将博白射广嶂风电场 220kV 送出线路资产转让给广西电网有限责任公司玉林供电局，交易价格根据国资有权部门备案的评估值确定，资产转让价格为 5,109.37 万元。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股子公司广西网欣物业服务有限责任公司减资的议案》

为盘活存量资产，回笼资金投入公司主业，同意公司以资产评估

结果为基础对参股企业广西网欣物业服务有限责任公司（以下简称“网欣物业”）进行减资。网欣物业全部股东权益价值根据国资有权部门备案的评估值为 2,389.04 万元，公司所持网欣物业 25.0139% 股权对应价值为 597.59 万元，减资完成后，公司不再持有网欣物业股权。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日