

广西桂冠电力股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 11 点在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 10 月 17 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，其中：现场表决的董事 5 名，分别是董事李凯、黄中良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；受疫情影响，通讯表决的董事 8 名，分别是董事陈伟庆、王琪瑛、于凤武、邓慧敏、李香华、鲍方舟、夏嘉霖、潘斌。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，表决通过了《公司 2022 年三季度报告》。

同意《公司 2022 年三季度报告》，具体内容在 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司

投资开发新能源发电项目的议案》。

同意公司投资建设广西港北庆丰光伏项目、平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目、桂冠山西稷山 100MW 光储一体化项目共 5 个光伏项目，广西大化都阳风电项目、广西天峨县更新风电项目共 2 个风电项目，合计项目总投资额约 33.96 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%，并授权经营管理层签署后续法律文件。

三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于公司发行不超过 25 亿元永续债的议案》。

同意公司申请注册发行 25 亿元永续债，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权经营管理层以注册发行时的市场条件，从维护公司股东利益最大化为原则，全权办理与本次永续债注册发行的相关事宜。

（一）发行主体：广西桂冠电力股份有限公司；

（二）发行规模：不超过人民币 25 亿元，可分期发行。具体由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定注册金额及各期发行金额；

（三）发行品种包括但不限于：普通或特殊用途（如能源保供、碳中和等）的永续债；

（四）发行方式：采用公开发行或非公开发行方式；

（五）债券期限：无固定期限，首个计息周期最长不超过 5 年期，即：不超过 5+N（5）年期，具体由股东大会授权董事会及董事会授

权管理层根据市场情况决定；

（六）票面利率：首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在首个计息周期内保持不变，发行利率随行就市，发行时利率区间由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定；

（七）募集资金用途：用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设、能源保供特别用途、绿色特别用途、碳中和特别用途等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况合理安排各期发行时的具体用途和金额。

授权董事会和经营管理层的事项：

（一）根据公司需求以及发行时的市场条件，制定本次永续债发行的具体条款，包括但不限于：发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

（二）按照公司采购有关规定，选聘本次注册发行工作必要的中介机构，包括但不限于：主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等；编制本次注册发行工作相关全部申报、发行文件，签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件；办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

（三）若政策或市场条件发生变化，可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

（四）办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

（五）本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度〉的议案》。

同意将公司董事会审议委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，增加风险管理相关职能，同意新修订的《广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度》。

五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开桂冠电力 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 11 月 15 日以现场+网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日