

广西桂冠电力股份有限公司

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二十一次会议于2023年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2022年12月28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《关于调整公司本部部门机构设置的议案》

为建立健全审计工作管理体系，同意桂冠电力本部独立设置审计部，不再与法务风控部合署，审计部编制4个，其中中层干部职数1个，一般管理岗位3个（高级主管、主管、专责各1个）。

审计部主要职责：负责建立健全审计工作管理体系；负责审计制度体系建设及综合管理工作；负责公司所属企业经济责任、重大项目等专项审计；审计整改及成果应用；负责违规经营投资责任追究；负责公司本部内部评价管理；负责项目后评价管理。

二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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柳州市柳城古砦光伏发电项目（简称古砦项目），装机容量 72MW、建始县高坪镇（一期）50.10MW 农光互补光伏发电项目（简称建始项目）共 2 个光伏项目，合计装机容量项目总投资额约 6.298 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%。详见同日披露的《关于广西桂冠电力股份有限公司投资开发新能源发电项目的公告》（编号：2023-002）。

三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

因到法定退休年龄，王琪瑛先生不再担任公司董事，同意提名李景峰先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》关于独立董事最长任期6年的相关规定，独立董事鲍方舟先生因任期已满6年，不再担任公司独立董事，同意提名刘涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历附后），并提请公司股东大会审议。

五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案需提交股东大会审议，公司拟于

2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会。届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，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。详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-003）。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日

附件：

候选董事简历

李景峰，男，1963 年 9 月出生，大学学历，高级经济师。历任鸡西发电厂副厂长、鸡西热电公司副总经理；鸡西发电厂厂长，鸡西热电公司总经理、党委委员；大唐黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总经济师兼计划营销部主任；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党组成员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司副总经理、党委委员、工会主席；大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记；大唐辽宁分公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司辽宁分公司执行董事、党委书记。现任中国大唐集团有限公司专职董事。

候选独立董事简历

刘涛，男，1971年3月出生，法学博士学位，一级律师。历任广东展望律师事务所、大同律师事务所、华之杰律师事务所专职律师；广东法制盛邦律师事务所合伙人、管理委员会委员；广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东省人大常委会委员、中华全国律师协会理事、广东省律师协会副会长、广东省人民政府法律顾问、广东省国有资产管理委员会法律顾问、广东省公安厅法律顾问、广东省新的社会阶层人士联合会常务副会长兼律师行业分会会长、广东省粤港澳合作促进会副会长兼法律专业委员会执行主任、广东省民营企业服务团团长、上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、广东省涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。广东省交通集团有限公司外部董事、广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广东连越律师事务所主任。