

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2023-086

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

## 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开。应参加表决的董事 8 名，实际进行表决的董事 8 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。会议审议并通过了以下决议：

一、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》：

为推进向广西广投产业链服务集团有限公司出售公司所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股权暨重大资产重组事项顺利进行，保证借款按约如期偿还，公司控股子公司广西永盛拟向其股东广西广投石化有限公司借款，借款金额不超过 10 亿元，借款年利率为 5%，借款期限为一年。具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的公告》。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》：

公司决定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2023 年 9 月 10 日