

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年三季度报告》

该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议并取得了明确同意的事前认可意见；

同意《公司2024年三季度报告》相关内容并披露。具体内容详见公司2024年10月31日刊登在《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(www.sse.com.cn)的《公司2024年三季度报告》。

二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公

司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》

该议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

因到法定退休年龄，于凤武先生不再担任公司董事，同意提名宋文平先生为公司第十届董事会董事（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。

衷心感谢董事于凤武先生任职期间对公司发展付出的努力和做出的贡献！

三、以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日以现场+网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体召开的时间、地点及审议的议案内容以另行公告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

2024 年 10 月 31 日

附件：

候选董事简历

宋文平，男，1969年4月出生，大学学历，高级政工师。历任大唐四川分公司人力资源部副主任；大唐四川川北电力开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川分公司总经理工作部主任；大唐四川发电有限公司总经理工作部主任、大唐四川电力检修运营有限公司执行董事、总经理、党委副书记；四川大唐国际甘孜水电开发有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记(主持工作)；大唐乡城（得荣）水电开发有限公司党委书记、副总经理；大唐四川发电有限公司党建工作部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。