

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2020-053

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议的通知于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2020 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 8 票赞成（关联董事秦敏因在关联方任职回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟受让参股公司七色珠光可转债债权并实施债转股暨关联交易的议案》：

为助推广西新材料产业发展，支持参股公司广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“七色珠光”）上市事宜，使公司获得较好的投资回报，公司拟受让福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏福聚投资有限公司持有的七色珠光可转债债权合计 7,224 万元，受让价格为 7,224 万元人民币。同时，公司拟按照协议的有关约定，选择按照 9.03 元/股的价格，将可转债债权本金 7,224 万元转为七色珠光 800 万股股份。债转股完成后，公司将持有七色珠光 1,800 万股股份。前述交易授权公司总裁签订相关受让协议及债转股协议。

七色珠光为公司参股公司，因公司董事长、总裁秦敏先生担任七色珠光董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，七色珠光为本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，根据相关法律法规规定，公司本次受让参股公司七色珠光可转债债权并实施债转股事宜无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟受让参股公司七色珠光可转债债权并实施债转股暨关联交易的公告》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟以持有的七色珠光股权作价出资认购境外公司增资股份的议案》：

广西七色珠光材料股份有限公司为公司的参股公司，目前公司持有其 1,000 万股股份，占其总股本的 8.56%（受让可转债债权并转股完成后持有 1,800 万股，占其总股本的 14.4261%）。根据七色珠光的实际情况及发展计划，七色珠光拟通过境外设立的上市主体公司以红筹模式在香港联交所发行股票并上市，目前相关上市工作正在进行中。

根据目前我国境外投资相关法律法规的规定，为支持推动七色珠光在香港联交所发行股票并上市的进程，实现股东投资股权增值，经公司与参股公司七色珠光其他股东协商一致，公司拟以持有的七色珠光股权作价出资，认购在开曼群岛设立的“环球新材国际控股有限公司”（以下简称“环球新材”）的增资股份，最终投资比例为公司对对应持有的七色珠光的股权比例。公司作为七色珠光参股股东，将配合七色珠光境外上市事项办理相应的企业境外投资手续（ODI 备案手续）。

为推进实施七色珠光境外上市的重组方案，最终实现持有与公司所持有的七色珠光股权等额的境外股权的权益，公司将认购环球新材增资股份，且授权公司总裁签订相关协议，并确定最终认购股份数及认购价格。

根据有关法律法规和公司章程的规定，本次对外投资事宜不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于拟以持有的七色珠光股权作价出资认购境外公司增资股份的公告》。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2020 年 9 月 30 日