

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2021-020

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

关于 2020 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 元人民币（含税）
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2021]第5-10014号），母公司2020年度实现净利润为211,368,783.84元，加上期初留存的未分配利润539,524,446.91元，减去提取2020年法定盈余公积21,136,878.39元，减去2020年已分配2019年现金红利49,666,500元，2020年度实际可供股东分配的净利润为680,089,852.36元。根据公司的实际情况，公司董事会建议公司2020年度利润分配预案为：可供股东分配的利润680,089,852.36元以2020年期末总股本1,036,425,602股为基数，向全体股东每10股派现金0.75元（含税），合计派现77,731,920.15元，剩余602,357,932.21元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司董事会已于2021年3月24日召开第八届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2020年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会已于2021年3月24日召开第八届监事会第二次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2021年3月25日