

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2025-021

## 广西能源股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议的通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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。会议审议并通过以下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2025 年第一季度报告》：

公司 2025 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及 2025 年 4 月 29 日的《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日