

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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)第十届董事会第二十三次会议于2026年08月27日(星期四)上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件于2026年08月17日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文先生主持，会议应出席董事13人，实际现场出席5人，分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、林世权；视频出席7人，分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、韦锡坚、沈剑飞、周兵。公司其他高级管理员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议；公司董事会秘书吴育双列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会组成人员的议案》

经董事长提名，会议选举李平董事为公司董事会战略委员会委

员。公司第十届董事会战略委员会组成如下：

第十届董事会战略委员会：

主任委员：周克文

委员：莫宏胜、李平、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

除上述战略委员会成员调整外，董事会其余专委会成员保持不变。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日