



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月9日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2020年9月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人（其中，独立董事彭松先生于2020年5月19日辞去公司独立董事职务。根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，彭松先生将按照有关法律、行政法规等规定继续履行独立董事职责。），监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库50MWp光伏发电项目并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意遂溪县粤水电能源有限公司投资建设广东湛江遂溪县官田水库50MWp光伏发电项目，同



意公司为其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设广东湛江遂溪县官田水库 50MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的公告》。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县 20MWp 光伏发电项目三期并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意阿瓦提县粤水电能源有限公司投资建设新疆阿克苏阿瓦提县 20MWp 光伏发电项目三期，同意公司为其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆阿克苏阿瓦提县 20MWp 光伏发电项目三期并为其融资提供担保的公告》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意巴楚县粤水电能源有限公司投资建设新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏发电项目，同意公司为



其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什巴楚县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的公告》。

四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆喀什莎车县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意莎车县粤水电能源有限公司投资建设新疆喀什莎车县 20MWp 光伏发电项目，同意公司为其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什莎车县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的公告》。

五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆喀什疏附县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意疏附县粤水电能源有限公司投资建设新疆喀什疏附县 20MWp 光伏发电项目，同意公司为其



其融资提供担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆喀什疏附县 20MWp 光伏发电项目并为其融资提供担保的公告》。

六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2020 年第三次临时股东大会。

详见 2020 年 9 月 15 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日