



## 广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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

2020年11月27日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一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12月4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。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对《关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目关联交易的议案》回避表决。

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、8票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程PPP项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为推进罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工



程、饮水工程 PPP 项目的顺利实施，董事会同意公司与广东恒广源投资有限公司、广东粤水电建设投资有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司共同投资建设该 PPP 项目。

详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《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共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的公告》。

公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，详见于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于共同投资建设罗定市市政道路升级改造工程、市政基础设施工程、饮水工程 PPP 项目关联交易的独立意见》。

**二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于申请永续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

为拓宽融资渠道，改善负债结构，满足公司的资金需求，董事会同意公司申请永续期债权融资并分别与博时资本管理有限公司（以下简称“博时资本”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订《永续债权投资合同》，合同总金额 8 亿元，其中博时资本 5 亿元，招商银行 3 亿元，



无固定融资期限。

详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《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申请可续期债权融资的公告》。

**三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》；**

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关内容的修订，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《董事会战略委员会会议事规则》作相应的修改。

详见公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会战略委员会会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

**四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；**

因公司独立董事、董事会战略委员会委员彭松先生辞职，董事会战略委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事朱义坤先生为董事会战略委员会委员。原董事会战略委员会由董事长谢彦辉先生、独立董事彭松先生、独立董事尹兵先生组成，独立董事彭松先生为召集人；董事会同意调整为由董事长谢彦辉先生、独立董事尹兵先生、独立董事朱义坤先生组成，董事长谢彦辉先生为召集人。



**五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；**

因公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员彭松先生辞职，董事会薪酬与考核委员会委员需作相应的调整，经二分之一以上独立董事提名，推荐独立董事朱义坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员。原董事会薪酬与考核委员会由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事彭松先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人；董事会同意调整为由董事兼总经理卢大鹏先生、独立董事李彩虹女士、独立董事朱义坤先生组成，独立董事李彩虹女士为召集人。

**六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2020 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《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 年第五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 12 月 5 日