



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

2022年8月3日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七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2022年8月9日以现场会与通讯表决相结合的方式召开，现场会议在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心公司2505会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，董事陈鹏飞先生和独立董事尹兵先生、李彩虹女士、朱义坤先生以通讯表决方式参加会议。公司监事会成员、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，会议由董事长谢彦辉先生主持，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

一、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电巴楚三期100兆瓦光储发电项目的议案》；

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，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资



建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 48,824.14 万元。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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投资建设新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的公告》。

二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的议案》；

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，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目，项目总投资 51,230.04 万元。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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投资建设新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的公告》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为推进新疆粤水电巴楚三期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过 39,059.31 万元金融机构贷款提供建设



期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为推进新疆粤水电乌什一期 100 兆瓦光储发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司乌什县粤水电新能源有限公司不超过 40,984.03 万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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为乌什县粤水电新能源有限公司提供担保的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的议案》（本议案需提交股东大会审议）；



为进一步优化资源配置，减少股权层级，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，结合公司发展战略及子公司实际情况，董事会同意由公司全资子公司东南粤水电投资有限公司吸收合并公司另一全资子公司中南粤水电投资有限公司，吸收合并后东南粤水电投资有限公司继续存续，中南粤水电投资有限公司被注销。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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东南粤水电投资有限公司吸收合并中南粤水电投资有限公司的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 8 月 10 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022 年 8 月 10 日