



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2022年8月24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2022年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员列席了会议。

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、9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》；

董事会同意公司2022年半年度报告及其摘要。

详见2022年8月31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2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2022年半年度报告全文》。

二、9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于公司2021年度董事及高级管理人员绩效考核结果的议案》；



董事会同意公司 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核结果。

详见公司于 2022 年 8 月 31 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公司 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核结果的公告》。

独立董事对公司 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核结果发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 8 月 31 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相关事项的独立意见》。

三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 审议通过《关于修改经理层任期制和契约化管理相关内容的议案》；

为贯彻落实广东省委、省政府进一步深化国有企业改革的决策部署，进一步规范经理层任期制和契约化管理和考核工作，有效实施激励与约束、管理与监督，促进公司经营业绩和核心竞争能力提升，推动公司可持续高质量快速发展，董事会同意公司修改《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层成员绩效考核办法》及经理层成员岗位聘用协议书、个人年度经营业绩目标责任书、个人任期经营业绩目标责任书。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《经理层任期制和契约化管理暂行办法》《经理层成员经营业绩考核办法》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消为



遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意取消公司为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保。

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 31 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取消为遂溪县粤水电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《关于取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

董事会同意取消公司为临高粤水电能源有限公司提供担保。

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 31 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取消为临高粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消 5 亿元可续期债权融资的议案》（该议案需报股东大会审议）。

董事会同意取消 5 亿元可续期债权融资。



详见公司于 2022 年 8 月 31 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取消 5 亿元可续期债权融资的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2022年8月31日