



## 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

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第七届董事会第三十六次会议审议的关于相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审阅谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。

我们同意谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞先生 3 人为公司第八届董事会非独立董事候选人。

### 二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审阅朱义坤先生、梁彤缨先生、罗元清先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。



我们同意朱义坤先生、梁彤纓先生、罗元清先生 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

### 三、关于承接粤建科·中山数智荟项目一区工程（2#、3#、4#产业用房及地下室）勘察设计施工总承包关联交易

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联交易是公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交易系经公开招标取得，价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

### 四、关于承接广东省英德市连江口镇银坑矿区建筑用砂岩矿项目生产加工区及配套设施土建施工关联交易

作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对本项关联交易进行认真地了解和查验，认为该关联交易系公司为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，提高利润水平，而承接的工程施工业务，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。该关联交易系经公开招标取得，价格公允合理。我们同意该关联交易事项。

### 五、关于 2023 年度日常关联交易预计

根据业务发展及生产经营的需要，公司预计 2023 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业发生日常关联交易。公司 2023 年度日常关联交易预计事



项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该日常关联交易预计事项。

## 六、关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见

公司 2022 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）



证券代码：002060

证券简称：粤水电

---

（本页无正文，仅用于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的签署页）

独立董事签署：

尹 兵\_\_\_\_\_ 李彩虹\_\_\_\_\_

朱义坤\_\_\_\_\_ 谢园保\_\_\_\_\_

2023年2月28日