



## 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

2023年4月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三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2023年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人，实际参会董事6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、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2023年第一季度报告》；**

董事会同意公司2023年第一季度报告。

详见公司于2023年4月28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2023年第一季度报告》。

**二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；**

董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据。



详见公司于 2023 年 4 月 28 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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

独立董事对公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 4 月 28 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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见》。

**三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资子公司广东粤水电装备集团有限公司分立的议案》；**

为更好的发展装备集团的主营业务，同时为更好的促进粤水电科技创新中心项目的建设、运营工作，董事会同意全资子公司广东粤水电装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）进行派生分立，将装备集团在增城经济技术开发区塘美村荔新公路段建设的粤水电科技创新中心在建工程进行分立，同时设立全资子公司广东粤水电科创产业发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准），分立后装备集团继续存续。

详见公司于 2023 年 4 月 28 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全资子公司广东粤水电装备集团有限公司分立的公告》。

**四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资孙**



公司广东省水利水电第三工程局有限公司参与竞拍土地并投资建设总部项目的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为满足企业未来稳定办公场所及生产经营需要，董事会同意公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省水利水电第三工程局有限公司参与竞拍广东省东莞市塘厦镇地块并投资建设东莞总部项目，该项目总投资约 86,665 万元，分两期建设。

详见公司于 2023 年 4 月 28 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全资孙公司广东省水利水电第三工程局有限公司参与竞拍土地并投资建设总部项目的公告》。

**五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资孙公司广东省建筑装饰工程有限公司增加注册资本的议案》；**

为提升市场竞争力和业务承接能力，董事会同意公司全资孙公司广东省建筑装饰工程有限公司增加注册资本 8,000 万元

详见公司于 2023 年 4 月 28 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全资孙公司广东省建筑装饰工程有限公司增加注册资本的公告》。

**六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于控股孙公司广东华隧建设集团股份有限公司融资租赁两台盾构机的议案》；**



为满足项目施工需求、完成施工任务、提高施工能力，董事会同意全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司融资租赁两台直径 8.8 米盾构机，总价不超过 13,660 万元。

详见公司于 2023 年 4 月 28 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控股孙公司广东华隧建设集团股份有限公司融资租赁两台盾构机的公告》。

**七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 28 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 2023 年第二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八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日