



## 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

2023年9月8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2023年9月15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，审议了通知中所列议案并作出如下决议：

**6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于参股子公司股权内部转让的议案》。**

为优化资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效益，董事会同意公司将所持有的广东省北江航道开发投资有限公司5%股权无偿划转给全资子公司广东粤水电建设投资有限公司。

详见公司于2023年9月16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参股子公司股权内部转让的公告》。

**备查文件**



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-129

---

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年9月16日