



## 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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10月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十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10月30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：

**一、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2023年第三季度报告》；**

董事会同意公司2023年第三季度报告。

详见公司于2023年10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2023年第三季度报告》。

**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10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 10 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《关于投资建设广东韶关乳源大布风电场三期 30MW 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，董事会同意公司由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县大布镇投资建设韶关乳源大布风电场三期 30MW 项目，项目动态总投资 19,962.65 万元。

详见公司于 2023 年 10 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投资建设广东韶关乳源大布风电场三期 30MW 项目的公告》。

**四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的议案》；**

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，董事会同意公司由下属公司佛山高明东投新



能源有限公司在佛山电器照明股份有限公司高明分公司的屋面投资建设 11.56MW 分布式光伏发电项目，项目动态总投资 6,195.80 万元。

详见公司于 2023 年 10 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投资建设佛山电器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏发电项目的公告》。

**五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆阿瓦提 100MW 光伏项目的议案》；**

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，董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区阿瓦提县境内投资建设 100MW 光伏项目，项目动态总投资 42,691.60 万元。

详见公司于 2023 年 10 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投资建设新疆阿瓦提 100MW 光伏项目的公告》。

**六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设新疆伽师 500MW 光伏治沙项目的议案》（本议案需提交股东大会审议）；**

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，董事会同意公司由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司伽师县粤水电能源有限公司在新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县境内投资建设新疆伽师



500MW 光伏治沙项目，项目动态总投资 185,002.25 万元。

详见公司于 2023 年 10 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投资建设新疆伽师 500MW 光伏治沙项目的公告》。

**七、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司召开 2023 年第五次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 10 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召开 2023 年第五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十次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日