



广东水电二局股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2019 年 2 月 22 日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三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 2019 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

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、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目投资的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为防范化解政府性债务风险，项目实施机构常德市西洞庭管理区水利局按湖南省财政厅的文件要求决定调减项目投资，董事会同意公司调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目投资。

详见 2019 年 3 月 2 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关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目投资的公告》。



二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP 项目的建设，董事会同意公司为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司不超过 20,600.26 万元融资提供担保。

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 2019 年 3 月 2 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关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的公告》。

三、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为满足公司及控股（全资）子公司经营发展的需要，董事会同意公司及控股（全资）子公司 2019 年向银行等金融机构申请不超过人民币 139.50 亿元综合授信额度（不含已经公司第六届董事会第二十二次会议、2019 年第一次临时股东大会审批的向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请 20.50 亿元综合授信额度）。

四、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会。

详见 2019 年 3 月 2 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关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 2 日