



## 广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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2月3日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五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2月10日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9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、9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目的议案》（该议案需报股东大会审议）；**

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，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司普定县粤水电能源有限公司投资建设普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目，项目总投资59,592.54万元（含流动资金）。

详见公司于2023年2月11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投资建设贵州省普定县猫洞来腰鼓 100MW 风电项目的公告》。

**二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于租赁 6 台盾构施工设备的议案》。**

为完成粤东城际铁路“一环一射线”项目施工总价承包（YDZH-8）项目、韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工 4 标项目施工任务，结合公司目前盾构施工设备的实际，董事会同意公司以不超过 29,950 万元的自有资金租赁 6 台（1 台  $\phi$  9130 泥水盾构机，1 台  $\phi$  12620 泥水盾构机，1 台  $\phi$  13220 泥水盾构机和 3 台  $\phi$  6880 泥水盾构机）盾构施工设备进行盾构施工。

详见公司于 2023 年 2 月 11 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租赁 6 台盾构施工设备的公告》。

公司股东大会通知将另行公告。

### **备查文件**

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日