



广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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6月25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6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《关于投资建设甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目的议案》（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，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司嘉峪关粤水电能源有限公司在甘肃省嘉峪关市西部地区投资建设110MW光伏发电项目，项目总投资61,312.62万元，含流动资金424.71万元。

详见公司于2023年7月1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甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目的公告》。

二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目的议案》（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，董事会同意由全资子公司中南粤水电投资有限公司的全资子公司邵阳市粤水电能源有限公司在湖南省邵阳市大祥区罗市镇、雨溪镇投资建设120MW复合光伏发电项目，项目总投资62,168.15万元，含流动资金479.85万元。

详见公司于2023年7月1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湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合光伏发电项目的公告》。

三、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于投资建设天津市东丽区金钟街道50MW生态农渔光互补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，董事会同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司天津东盛能源有限公司在天津市东丽区金钟街道投资建设50MW生态农渔光互补光伏发电项目，项目总投资26,621.09万元，含流动资金189.45万元。

详见公司于2023年7月1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天津市东丽区金钟街道 50MW 生态农渔光互补光伏发电项目的公告》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建设天津市滨海新区腾源牧业 16MW 屋顶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，董事会同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司的全资子公司天津粤水电能源有限公司在天津市滨海新区天津市腾源畜牧养殖有限公司厂区内投资建设 16MW 屋顶分布式光伏发电项目，项目总投资 7,757.39 万元，含流动资金 63.06 万元。

详见公司于 2023 年 7 月 1 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天津市滨海新区腾源牧业 16MW 屋顶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《关于控股孙公司广东华隧建设集团股份有限公司租赁 3 台盾构施工设备的议案》；

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租赁 3 台直径 12.6 米泥水盾构施工设备，总价不超过 30,740 万元。

详见公司于 2023 年 7 月 1 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租赁 3 台盾构施工设备的公告》。

六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2023 年第三次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 7 月 1 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 年第三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 7 月 1 日