



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

2021年11月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九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2021年11月30日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司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、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》；

为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件以及广东省国有资产监督管理委员会《关于省属企业全面推行风险管理和内部控制工作的通知》《广东省省属企业全面风险管理工作考核评价暂行办法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意公司设立董事会风险管理委员会。



风险管理委员会对董事会负责，根据董事会授权，全面负责公司的风险管理工作。

风险管理委员会委员由董事长谢彦辉先生、董事兼副总经理王伟导先生、独立董事谢园保先生担任，董事长谢彦辉先生为召集人。任期自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

二、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈公司章程〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司章程》。

三、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》《广东省国企改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》等文件的有关工作要求，结合公司实际，公司对《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《董事会议事规则》作相应的修改。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。



**四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈
董事会战略委员会议事规则〉的议案》；**

根据公司的实际情况，董事会同意公司对《董事会战略委员会议事规则》作相应的修改。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈董事会战略委员会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

**五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于修改〈
信息披露管理制度〉的议案》；**

为进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（证监会令第 182 号），结合公司实际，董事会同意公司重新制定《信息披露管理制度》，原《信息披露管理制度》废止。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的重新制定的《广东水电二局股份有限公司信息披露管理制度》。

**六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定〈
董事会提案管理办法〉的议案》；**

为规范公司董事会提案管理工作，便于公司董事充分了解董事会议案内容及相关信息，加强决策的科学性，提高董事会工作效率，确保公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股



票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定，董事会同意公司制定《董事会提案管理办法》。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提案管理办法》。

七、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，董事会同意公司制定《董事会授权管理办法》。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会授权管理办法》。

八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定〈董事会风险管理委员会会议事规则〉的议案》；

为加强公司风险管理，建立健全风险管理运行机制，提高公司风险预防和控制能力，保障公司合法合规经营、安全稳定运行，根据相关规定，公司拟设立董事会风险管理委员会，董事会同意制定《董事会风险管理委员会会议事规则》。

详见 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会风险管理委员会会议事规则》。

九、10 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会。



详见公司于 2021 年 12 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 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日