



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2022年9月1日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九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2022年9月6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。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事陈鹏飞先生对议案一至三回避表决。

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、8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于批准本次重组加期〈审计报告〉及〈备考审阅报告〉的议案》；

因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关申报文件中财务数据已过有效期限，为符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关要求，公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年6月



30 日为基准日对广东省建筑工程集团有限公司的相关财务数据进行了加期审计，出具了《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》。公司聘请的备考审阅机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 6 月 30 日为基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

公司董事会同意与本次重组有关的审计报告、备考审阅报告。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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相关事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

二、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于〈广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

基于加期的《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》，公司编制了《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

董事会同意修订后的《广东水电二局股份有限公司发行



股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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相关事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，及在《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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。

三、8 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

公司于 2022 年 6 月 29 日收到中国证监会出具的第 221480 号《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会同意受理本次重组。由于公司本次重组申请文件中财务数据有效期截止日为 2022 年 6 月 30 日，为保持中国证监会审查期间财务数据的有效性，公司向中国证监会申请暂时中止审核本次重组事项，并于 2022 年 7 月 1 日收到中国证监会出具的 221480 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意本次重组的中止审查申请。在此之后，公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。



鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成，根据相关规定，董事会同意公司向中国证监会申请恢复审查公司本次重组项目。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》。

四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案》（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阿瓦提县粤水电能源有限公司投资建设阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目，项目总投资 249,231.98 万元（含流动资金）。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目的公告》。

五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于投资建设粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案》（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巴楚县粤水电能源有限公司投资建设粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目，项目总投资 519,555.47 万元（含流动资金）。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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于投资建设粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的公告》。

六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为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不超过 186,923.99 万元金融机构贷款提供建设期担保。

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。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。



七、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过 389,666.60 万元金融机构贷款提供建设期担保。

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。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》（该议案需报股东大会审议）；

为推进阿瓦提县粤水电 40 万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县 20 万千瓦/80 万千瓦时配套储能和 80 万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司将根据项目进展情况以自有资金对上述项目公司进行增资，增资后使其注册资本满足项目资本金需求，其中部分资本金新疆粤水电能源有限公司拟通过向政策性金融机构申请基础设施



基金贷款等方式筹措。董事会同意公司为新疆粤水电能源有限公司 67,000.00 万元政策性基础设施基金贷款提供全程担保。

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。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

九、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2022 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 9 月 7 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

备查文件

1. 广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议；

2. 广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-121

2022年9月7日