



广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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7月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六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7月28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《关于修改〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

董事会同意公司修改《对外捐赠管理办法》。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司拟增加年度对外捐赠额度。因此，公司拟对《对外捐赠管理办法》相关条款进行修改。

详见公司于2023年7月29日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈对外捐赠管理办法〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限对外捐赠管理办法》。

二、6票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整



2023 年度对外捐赠额度预计的议案》；

董事会同意公司调整后的 2023 年度预计对外捐赠额度。

为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，公司拟将公司及控股（全资）子公司预计 2023 年度对外捐赠总额度由原来的不超过 300 万元调整至不超过 480 万元。在此对外捐赠额度内由公司及控股（全资）子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用额度。

三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》（本议案需提交股东大会审议）；

为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多收益，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单，额度合计不超过人民币 25 亿元。

详见公司于 2023 年 7 月 29 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使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。

独立董事对公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单事项发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 29 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使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的独立意见》。

四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于签订经



理层成员〈2023年度经营业绩目标责任书〉的议案》；

为全面落实经理层任期制与契约化管理，董事会同意公司与经理层成员签订《2023年度经营业绩目标责任书》。

五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 7 月 29 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 年第四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六次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日