



广东水电二局股份有限公司 第七届董事会第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。

2021年6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2021年6月11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。

因公司董事彭迎春女士、陈鹏飞先生为间接控股股东广东省建筑工程集团有限公司派出董事，所以董事彭迎春女士、陈鹏飞先生对《关于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的议案》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 2票回避审议通过《关于受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的议案》；

为了拓展广东省河源市工程建设市场，参与河源市基础设施建设，提高市场份额，扩大工程建设业务规模，董事会同意公司受托经营间接控股股东广东省建筑工程集团有限



公司在河源市的控股子公司广东建工广投工程建设有限公司。

详见公司于 2021 年 6 月 15 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受托经营广东建工广投工程建设有限公司关联交易的公告》。

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

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司加快发展，董事会同意公司对《公司章程》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 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 0 票回避审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

由于《公司章程》进行了修改，董事会同意公司对《股东大会议事规则》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈股东大会议事规则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。



四、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《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）；

由于《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 6 月 15 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》。

五、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同时结合公司业务规模不断扩大、资产体量不断增加的实际，为了进一步提高公司治理水平，提高公司的决策效率，促进公司加快发展，董事会同意公司对《总经理工作细则》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司〈总经理工作细则〉修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司总经理工作细则》。

六、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》（该议案需报股东大会审议）；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公



司的实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<关联交易管理制度>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。

七、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《投资者关系管理制度》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<投资者关系管理制度>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司投资者关系管理制度》。

八、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于修改<控股子公司管理制度>的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《控股子公司管理制度》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司<控股子公司管理制度>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司控股子公司管理制度》。

九、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关



于修改<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》;

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》作相应的修改。

详见 2021 年 6 月 15 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、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>修订案》及修改后的《广东水电二局股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

十、10 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 6 月 15 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 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。



证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2021-034

广东水电二局股份有限公司董事会

2021 年 6 月 15 日