

### 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-020

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。

一、董事会会议召开情况  
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2023年6月19日(星期一)上午9:30分在济南公司总部行政楼三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,实际出席会议的董事7人。

二、董事会会议决议情况  
与会董事对本次会议的议案进行审核,并以记名投票表决的方式,进行了审议表决,形成了如下决议:  
(一)审议通过《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。  
(二)审议通过《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。  
(三)审议通过《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。  
(四)审议通过《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

### 山东太阳纸业股份有限公司 关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2023-021

一、担保基本情况  
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“太阳纸业”)第八届董事会第十五次会议审议通过《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》,同意公司向全资子公司广西太阳纸业有限公司(以下简称“广西太阳”)提供连带责任担保,并向中国进出口银行广西柳州分行申请50,000万元人民币流动资金贷款额度,该业务由太阳纸业提供连带责任担保。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 广东水电二局股份有限公司 关于签订广州市城市轨道交通8号线北延段施工工程(江府-纪念堂)及同步实施工程施工总承包的公告

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-098

一、项目概况  
广州市城市轨道交通8号线北延段施工工程(江府-纪念堂)及同步实施工程施工总承包项目,位于广州市白云区,线路全长约12.6公里,其中地下段约10.2公里,地上段约2.4公里。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-095

一、项目概况  
天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目,位于天津市滨海新区,装机容量16MW,总投资约1.5亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-092

一、项目概况  
甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目,位于甘肃省嘉峪关市,装机容量110MW,总投资约1.1亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-095

一、项目概况  
天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目,位于天津市滨海新区,装机容量16MW,总投资约1.5亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-092

一、项目概况  
甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目,位于甘肃省嘉峪关市,装机容量110MW,总投资约1.1亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-095

一、项目概况  
天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目,位于天津市滨海新区,装机容量16MW,总投资约1.5亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-092

一、项目概况  
甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目,位于甘肃省嘉峪关市,装机容量110MW,总投资约1.1亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-095

一、项目概况  
天津市滨海新区腾源牧业16MW屋顶分布式光伏发电项目,位于天津市滨海新区,装机容量16MW,总投资约1.5亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-092

一、项目概况  
甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目,位于甘肃省嘉峪关市,装机容量110MW,总投资约1.1亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 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生态渔光互补光伏发电项目的公告

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-094

一、项目概况  
天津市东丽区金钟街道50MW生态渔光互补光伏发电项目,位于天津市东丽区,装机容量50MW,总投资约5.5亿元。

### 广东水电二局股份有限公司 关于投资建设湖北省鄂州市大祥区罗市镇(雨溪)120MW复合光伏发电项目的公告

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-096

一、项目概况  
湖北省鄂州市大祥区罗市镇(雨溪)120MW复合光伏发电项目,位于湖北省鄂州市,装机容量120MW,总投资约1.2亿元。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。

### 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

证券代码:002660 证券简称:粤水电 公告编号:临2023-097

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:本次股东大会为2023年第三次临时股东大会。  
(二)股东大会召集人:公司董事会。  
(三)会议召开日期、时间:2023年7月17日(星期一)下午14:45,会期半天,网络投票时间为:2023年7月17日(星期一)。