

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2024-019

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 28 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第四次临时会议通知，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》（详见公告临 2024-020），此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案已经第八届董事会独立董事第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事林咸志先生、杨立平女士、刘向阳先生回避表决。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日