

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2025-029

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王东全先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》（详见公告：临 2025-031）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》（详见公告：临 2025-032）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》（详见公告：临 2025-033）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《公司〈市值管理制度〉》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

六、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》（详见公告：临 2025-034）。

该议案已经第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

七、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

八、审议通过《关于公司购置大湾区科创中心办公楼暨关联交易的议案》（详见公告：临 2025-035）。

该议案已经第八届董事会独立董事第七次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。

九、审议通过《关于公司 2025 年为东阳市钱江水务有限公司提供担保的议案》（详见公告：临 2025-036）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

十、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告：临 2025-037）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

本次董事会第二、三、四、九项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日