

## **钱江水利开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告**

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 2023 年 4 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届二十次董事会的通知，会议于 2023 年 4 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和视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。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 2023 年第一季度报告》；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易》的议案；

表决结果：同意：6 人；反对：0 人；弃权：0 人，关联董事叶建桥先生、何刚信先生、王朝晖先生回避表决。（详见当天公告临 2023-025）

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日