

钱江水利开发股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 8 月 14 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次董事会的通知，会议于 2020 年 8 月 25 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通过如下事项：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告和摘要》的议案；

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。详见上海证券交易所网站

二、审议通过《公司调整战略与决策委员会组成成员》的议案；

公司第七届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：叶建桥（召集人）、王树乾、杨先安、何刚信、方剑。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《公司召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案；

同意于 2020 年 9 月 17 日在杭州市三台山路 3 号公司多功能厅召开公司 2020 年第一次临时股东大会。（详见公告临 2020-027）

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《公司日常关联交易预计》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、何中辉先生、何刚信先生回避表决。（详见公告临 2020-028）

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日