

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2021-012

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届十二次董事会的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议表决的董事 9 人，实际出席会议表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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 2021 年第一季度报告和正文》的议案；

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司工程管理部更名》的议案；

同意将公司“工程管理部”更名为“安全与建设管理部”。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险》的议案；

为进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任险。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。（详见当天公告临 2021-014）

表决结果：同意：0 人；反对：0 人；弃权：0 人；回避：9 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日