

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2023-059

## **钱江水利开发股份有限公司**

### **第八届董事会第二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法律责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于 2023 年 11 月 17 日在杭州市三台山路 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长薛志勇先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向金融机构申请增加授信额度的议案》，公司拟向银行增加综合授信额度 8.6 亿元人民币，分别为：招商银行股份有限公司杭州分行 4.1 亿元、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市拱墅区支行 4.5 亿元。

表决结果：同意：11 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

2023 年 11 月 18 日