

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2025-001

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第十一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 1 月 2 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十一次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。（详见当天公告临 2025-002）

表决结果：同意：10 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、 审议通过《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。（详见当天公告临 2025-003）

表决结果：同意：10 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

2025 年 1 月 10 日