

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第十六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 9 月 16 日以现场方式召开。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《关于参股公司发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的议案》。
（详见公告临 2025-042）

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事陆林海先生、杨立平女士、王珂先生回避表决。

表决结果：同意：8 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司设立西部分公司的议案》。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于公司组织架构调整及部门职能优化方案的议案》。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，股东会具体时间另行通知，授权公司董事会秘书办理。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

本次董事会议案一需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日