

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第九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”）董事会于 2023 年 4 月 28 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次临时董事会的通知，会议于 2023 年 5 月 9 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一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-028）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-029）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-030）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》的议案，提名薛志勇、林咸志、王朝晖、王天强、王春蕾、杨立平、刘向阳为公司第八届董事会非独立董事候选人（详见当天公告临 2023-031）。

表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人》的议案，提名杜建国、伊志宏、乔祥国、戴立标为公司第八届董事会独立董事候选人（详见当天公告临

2023-031)。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-033）。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

七、审议通过《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

八、审议通过《公司董事会议案管理办法》。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

九、审议通过《关于公司设立广东分公司》的议案。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

十、审议通过《关于公司设立管通分公司》的议案。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

以上第一、二、三、四、五议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日