

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信方式发出，董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 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《公司 2023 年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于投资兰溪市登胜水厂工程项目的议案》（详见公告临 2023-047）。

工程建设内容为新建规模 5 万吨/日供水设施，处理工艺为混凝+沉淀+过滤+消毒。本项目总投资 17,788.93 万元，建设资金来源于公司自筹。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

三、审议通过《关于投资永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目的议案》（详见公告临 2023-048）。

项目设计污水处理规模 4 万吨/日，处理工艺为：曝气沉砂池+多段 AO 生反池 +二沉池 +高效沉淀池 +V 型滤池 +NaClO 消毒。设计概算总投资 31,972.21 万元，建设资金来源于公司自筹。

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8月30日