

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2020-019

钱江水利开发股份有限公司

第七届董事会第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 2020 年 6 月 23 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届一次临时董事会的通知，会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事书面表决后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《关于公司向国家开发银行浙江省分行申请授信额度》的议案。

同意公司 2020 年向国家开发银行浙江省分行申请人民币流动资金贷款 2 亿元，期限 3 年，并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意：9 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

2020 年 7 月 1 日