

大禹节水集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于2018年3月29日下午3:00在公司四楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年3月18日以邮件或传真方式送达。会议由王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定拟定了《大禹节水集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬因被确定为股权激励对象对本议案回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的半数，董事会无法对本议案形成决议，因此，董事会决定将本议案提交股东大会审议。

《大禹节水集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司制定了《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》。

董事王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬因被确定为股权激励对象对本议案回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的半数，

董事会无法对本议案形成决议，因此，董事会决定将本议案提交股东大会审议。

《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理大禹节水集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划，以及授权董事会及管理层签署与本次员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会对本次员工持股计划资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。

董事王浩宇、王冲、谢永生、李福武、徐希彬因被确定为股权激励对象对本议案回避表决。因关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数的半数，董事会无法对本议案形成决议，因此，董事会决定将本议案提交股东大会审议。

四、审议通过关于《公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分 2016 年度非公开发行股份募集资金 8,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，公司保荐机构中国银河证券证券股份有限公司出具《中国银河证券证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

独立董事、公司监事会、保荐机构发表的意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 4 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大禹节水集团股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日