

大禹节水集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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”）第五届董事会第十九次（临时）会议，于2019年8月5日9:00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2019年8月1日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他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：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2019年8月7日