

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议，于2020年2月25日9:00在公司四楼会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年2月20日以邮件、传真送达的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、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。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经过认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

经董事会审议，同意将公司经营范围变更为：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；**医疗器械**的研发、生产、销售；**口罩、防护服、消毒液、测温仪**等生产和销售；**自营和代理各类商品和技术的进出口**。（公司最终经营范围以工商登记机关核准内容为准。）

同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围在市场监督管理部门的变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决议形式进行审议。

二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会研究，决定于 2020 年 3 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股东大会会议通知详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

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

2020 年 2 月 26 日