

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—086

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议，于2020年8月24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2020年8月14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：

### 一、审议通过公司《2020年半年度报告》及其摘要

公司《2020年半年度报告》及其摘要详情于2020年8月25日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2020年8月25日刊登在证监会指定网站与同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过关于公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

全体董事认为《公司2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至2020年6月30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《大禹节水集团股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2020年8月25日