

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—097

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

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议，于2020年10月27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10月22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《2020年第三季度报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《2020年第三季度报告全文》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于注销部分募集资金专用账户的议案》

为便于公司募集资金账户管理，公司公开发行可转债其中用于补充流动资金的募集资金已使用完毕，因此，同意注销以下三个募集资金账户：中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室（账号：62050164010100001006）、上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行（账号：24410078801300000951）、中国银行股份有限公司酒泉分行营业部（账号：104573729328）。

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10月28日