

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—118

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

第五届董事会第四十三次（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”）第五届董事会第四十三次（临时）会议，于2020年12月14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12月9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

同意公司使用募集资金人民币643.94万元置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，置换时间距募集资金到达募集资金投资项目资金专户时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过2亿元

暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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 12 月 15 日