

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—125

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

第五届董事会第四十四次（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”）第五届董事会第四十四次（临时）会议，于2020年12月16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12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《关于全资子公司对外投资的议案》

为拓宽公司在甘肃省内的业务布局，丰富公司高标准农田建设主营业务的营销模式，同意全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司拟通过甘肃省产权交易所网络竞价方式，根据竞标情况在董事会决策范围内，以不超过105万元受让甘肃金融控股集团有限公司持有的甘肃金控自然生态环境投资建设有限公司5%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

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17日