

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2020—133

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

第五届董事会第四十五次（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”）第五届董事会第四十五次（临时）会议，于2020年12月28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24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《关于增加日常性关联交易预计额度的议案》

因公司经营发展需要，增加与酒泉绿创智慧农村有限责任公司日常关联交易额度预计不超过3,000万元、金昌市金禹环保有限责任公司日常关联交易额度预计不超过4,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

本次关联交易事项已获独立董事事前认可，且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 29 日