

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—010

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

第五届董事会第四十七次（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”）第五届董事会第四十七次（临时）会议，于2021年02月09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2021年02月04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8人，实际参与表决的董事8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《关于为控股子公司提供担保的议案》

北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）系公司控股子公司，因生产经营需要，缓解流动资金压力，慧图科技拟向招商银行申请银行贷款2,000万元。公司拟为慧图科技提供连带责任担保，具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保暨对外提供反担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事颜立群回避表决。

二、审议通过《关于对外提供反担保的议案》

公司控股子公司慧图科技，为增强融资能力，缓解流动资金压力，慧图科技拟向交通银行申请流动资金借款1,500万元，与公司无关联关系的北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟为上述借款提供保证担保。公司拟为上述借款向中关村担保提供保证反担保，具体的融资和反担保相关事项以最终签订的协议为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司提供担保暨对外提供反担保的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事颜立群回避表决。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2021 年 02 月 10 日