

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—038

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

第五届董事会第五十一次（临时）会议决议公告

本公司及其监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”）第五届董事会第五十一次（临时）会议，于2021年04月26日9:00在公司四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年04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、 审议通过公司《2021年第一季度报告》及其摘要

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《2021年第一季度报告全文》。2021年第一季度报告提示性公告于2021年4月27日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

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

2021年04月27日