

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—081

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

第五届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十五次会议，于2021年8月20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8月10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、 审议并通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告提示性公告》于同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。

二、 审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司报告期内募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议并通过《关于公司拟向全资子公司划转股权的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转下属公司股权的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议并通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议并通过《关于对外提供反担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于对外提供反担保的公告》。

公司独立董事对该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。

七、 审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

八、 审议并通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会研究, 决定于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会, 股东大会会议通知详情请见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站。

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 08 月 24 日