

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2021—105

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”）第五届董事会第五十七次（临时）会议，于2021年10月22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10月18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年第三季度报告>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年第三季度报告》。《2021年第三季度报告披露提示性公告》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《关于公司拟向全资子公司大禹节水（天津）有限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》。

本次股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转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。

三、 审议并通过《关于公司拟向全资子公司甘肃大禹节水工程设计有限责任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》。

本次股权划转是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转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。

四、 审议并通过《关于公司拟向全资子公司大禹农村环境科技发展有限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》。

本次股权划转事项均是合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。本次股权划转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

2021 年 10 月 26 日