

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—019

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

第五届董事会第六十一次（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”）第五届董事会第六十一次（临时）会议，于2022年02月21日上午9:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年02月17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《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司已于2022年2月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并经公司2020年年度股东大会的授权，公司以及公司全资孙公司大禹环保（天津）有限公司（本次部分募投项目实施主体，以下简称“大禹环保”）拟将相关新开立的银行账户确定为本次募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，账户具体情况如下：

序号	用途	公司名称	开户行	银行账号
1	区域运营中心及综合服务能力提升项目	大禹节水集团股份有限公司	兰州银行股份有限公司酒泉分行	101812001155247
		大禹节水集团股份有限公司	兰州银行总行营业室	101872060450525

2	智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管生产项目	大禹环保（天津）有限公司	兴业银行股份有限公司 天津武清支行	441310100100584946
3	补充流动资金及偿还银行贷款	大禹节水集团股份有限公司	甘肃银行股份有限公司 酒泉分行营业部	61012500200017805

公司及大禹环保将根据相关法规要求与本次发行股票的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行机构签署募集资金监管协议，并授权董事长或其书面授权人士签署协议等相关法律文件并全权办理相关事宜。

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

2022 年 02 月 22 日