

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—028

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

第五届董事会第六十二次（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”）第五届董事会第六十二次（临时）会议，于2022年03月08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03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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现

金管理的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、 审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》

为便于公司募集资金账户管理，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票已完成，其中用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金已使用完毕。公司董事会同意将存此部分募集资金的专户安排注销，并授权公司财务人员具体办理相关注销手续。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中，4 名激励对象因个人原因已离职，董事会同意对上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 56.50 万股限制性股票回购注销，占授予限制性股票总量的 3.53%，约占公司目前总股本 859,669,029 股的 0.07%。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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 03 月 09 日