

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—040

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

第五届董事会第六十三次（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”）第五届董事会第六十三次（临时）会议，于2022年03月25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21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《关于为控股子公司银行贷款事项提供担保的议案》

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《关于对外提供担保的公告》。

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。

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年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于召开公司2022年第二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年第二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 28 日