

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—049

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

第五届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十四次会议，于2022年04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25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<2021年年度报告>及其摘要的议案》

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《2021年年度报告》及其摘要。《2021年年度报告提示性公告》于2022年04月12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》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《2021年度财务决算报告》

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《2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《2021年董事会工作报告》

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《2021年度董事会工作报告》。公司

独立董事彭玲、郑洪涛、孙健分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会进行述职，独立董事述职报告同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司董事会在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》等有关规定，拟定 2021 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。假定按照截至目前公司总股本 859,669,647 股计算，本次预计需派发现金股利 103,160,357.64 元。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、限制性股票授予与回购注销等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整，并提请股东大会授权董事会办理与本次权益分派相关的具体事项。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

该预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过后方可实施。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司现有内部控制制度已建立并得到有效执行，公司的内部控制制度符合有关法规和监管部门的要求，符合公司实际经营情况，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，能够为公司防范风险、规范运作提供保障，有力推动公司持续、健康、稳定发展。

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《2021 年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本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。

六、 审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司董事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的存放、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本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。

七、 审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意 2022 年度公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请 35 亿元人民币综合授信额度(含以前年度办理于 2021 年陆续到期需归还的流动资金贷款和承兑汇票额度)，包括但不限于固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等；贷款方式包括但不限于信用、保证、担保、资产抵押、质押等，有效期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额

度可循环使用，并且公司及子公司根据实际需求进行调剂。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。

上述综合授信额度内的单笔融资不再单独提交公司董事会和股东大会进行审议。上述综合授信额度内，提请股东大会授权董事长及其授权代表全权代表公司签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司向金融机构申请授信额度如有涉及需公司及子公司对外提供担保（含公司对子公司的担保）的，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，将该等对外担保事项另行提交公司董事会和股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、 审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司非独立董事的薪酬标准为：担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，不额外领取董事津贴。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、 审议通过《关于 2022 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关制度规定，结合公司实际情况与同行业、同地域的薪酬水平，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司独立董事的津贴标准为：独立董事的津贴为税前每年 8 万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票, 3名独立董事回避表决。

十一、 审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司在《2021 年年度报告》中详细披露了公司高级管理人员 2021 年度从公司领取薪酬的具体情况。结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。公司可遵循《薪酬管理办法》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，董事谢永生、颜立群同时担任公司的高级管理人员回避表决。

十二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、 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》。

公司独立董事对本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。

十四、 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、 审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事王浩宇、王冲回避表决。

十六、 审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

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 2022 年度对外担保额度预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、 审议通过《关于〈2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉

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《2021 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王浩宇先生、王冲先生、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为保障董事会的正常运行，第五届董事会非独立董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体表决情况如下：

1、提名王浩宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王冲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名谢永生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名颜立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名陈静先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名吴文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容与董事简历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《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

十九、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名何文盛先生、万红波先生、赵新民先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为保障董事会的正常运行，第五届董事会独立董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

具体表决情况如下：

1、提名何文盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名万红波先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名赵新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及独立董事个人简历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《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人何文盛先生、万红波先生、赵新民先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可由公司 2021 年度股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

二十、 审议通过《关于修订〈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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、 审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

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 2021 年度股东大会的通知》。

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 04 月 12 日