

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—074

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

第五届董事会六十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第六十五次（临时）会议，于2022年04月27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04月22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、 审议通过公司《2022年第一季度报告》

公司董事会认为：公司编制的《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度财务状况和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

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《2022年第一季度报告》。

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28日