

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告号：2022-096

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 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议，于2022年06月07日在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2022年06月02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、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《中华人民共和国公司法》及《大禹节水集团股份有限公司章程》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《关于公司收购酒泉绿创智慧农村有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

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《关于公司收购酒泉绿创智慧农村有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、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》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 06 月 08 日