

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告号：2022-107

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 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议，于 2022 年 7 月 11 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 7 月 6 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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将于限制性股票首次授予部分第一个解除限售期满后按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为 85 名符合条件的激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的 306.125 万股限制性股票的相关解除限售事宜。

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（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事王冲、谢永生、颜立群、陈静为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

二、 审议通过《关于公司及下属子公司为大禹节水（天津）有限公司提供担保的议案》

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《关于公司及下属子公司对外提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司及下属子公司为甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司提供担保的议案》

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《关于公司及下属子公司对外提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于下属子公司为公司提供担保的议案》

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《关于公司及下属子公司对外提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于下属子公司为大禹农村环境基础设施运营服务有限公司提供担保的议案》

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《关于公司及下属子公司对外提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于召开2022年第三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年第三次临时股东大会的通知》。

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 7 月 12 日