

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—120

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

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议，于 2022 年 08 月 19 日下午 16:00 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 08 月 09 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、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决的董事 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《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》及其摘要。《2022 年半年度报告提示性公告》于同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》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司报告期内募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年半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事前认可意见和独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于调整 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《关于调整 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 08 月 23 日