

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—137

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

### 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议，于2022年10月24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10月19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年第三季度报告>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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第三季度报告》。《2022年第三季度报告披露提示性公告》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《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订<公司章程>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>）的《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订<公司章程>的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

#### 三、 审议通过《关于全资子公司为公司提供质押担保的议案》

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>) 的《关于全资子公司对外提供质押担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

#### **四、 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>) 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。

#### **五、 审议通过《关于召开公司 2022 年第四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>) 的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

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 10 月 25 日