

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2023-082

大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（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”）第六届董事会第十三次（临时）会议，于2023年08月03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2023年07月29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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司对外提供反担保的议案》

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《关于对外提供反担保的公告》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司对外提供反担保的议案》

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《关于对外提供反担保的公告》。

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2023年第三次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于北京慧图科技（集团）股份有限公司对外提供反担保的议案》

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《关于对外提供反担保的公告》。

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 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

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《关于对外提供反担保的公告》。

本议案表决结果：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

2023 年 08 月 04 日