

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-091

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第十四次会议，于2023年08月18日上午09:00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08月08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〈2023年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及其摘要。《2023年半年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《关于公司2023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：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《2023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同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》**

本次调整公司层面部分业绩考核指标是公司根据外部经营环境及公司实际经营情况所采取的有效应对措施。在当前经济形势复杂多变的大环境下，调整后的业绩考核指标更具有合理性、科学性并兼具挑战性，能客观地反映外在因素影响与公司经营现状，同时，能够继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

综合考虑上述因素，经公司管理层审慎研究，为更好地保障公司股权激励计划的顺利实施，鼓舞员工士气，充分调动核心人员的积极性，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中公司层面 2023 年度、2024 年度业绩考核指标进行调整，并相应修订公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；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。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### **四、 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

公司董事会同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息净额（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程 EPC+O 总承包项目”。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

#### **五、 审议通过《关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》**

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《关于新增设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》**

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 2023 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

2023 年 08 月 22 日