

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023—115

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

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十五次（临时）会议，于2023年10月26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10月20日以邮件、传真或专人送达的方式送达。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，会议由董事长王浩宇先生主持，其中，董事吴文勇、独立董事何文盛、独立董事万红波、独立董事赵新民已通讯方式参加会议，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。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年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》。《2023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《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》

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《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 年第五次临时股东大会审议。

三、 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>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

五、 审议通过《累计投票制度实施细则》

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《累计投票制度实施细则》。

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 年第五次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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《募集资金管理办法》。

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 年第五次临时股东大会审议。

七、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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《董事会审计委员会实施细则》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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《董事会提名委员会实施细则》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 审议通过《关于召开 2023 年第五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 年第五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 10 月 27 日