

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-089

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

第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议，于2024年06月12日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信等通讯方式发出会议通知。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《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《关于向下修正大禹转债转股价格的议案》

根据《大禹节水集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“大禹转债”转股价格向下修正为3.7元/股，修正后的转股价格自2024年6月13日起生效。

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《关于向下修正大禹转债转股价格的公告》。

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

2024年06月13日