

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-117

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议，于2024年08月21日上午10:00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2024年08月12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《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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其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《2024年半年度报告》及其摘要。《2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：《2024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。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

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 2024 年第五次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》

董事会认为：新疆尚善水利水电工程有限责任公司现为公司控股子公司，拥有水利水电工程施工总承包二级资质。为便于公司治理与公司未来业务更好开展，公司拟收购其余股权。本次股权转让后，新疆尚善水利水电工程有限责任公司将成为公司全资子公司，更有利于公司后期经营管理控制，能更大程度上为上市公司带来经济效益。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王浩宇、王冲、谢永生回避表决。

五、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任严文学为公司高级管理人员，任期与公司第六届董事会相同。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《关于公司高级管理人员变动的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《舆情管理制度》

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《舆情管理制度》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《突发事件危机处理应急制度》

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《突发事件危机处理应急制度》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于召开 2024 年第五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>）上的《关于召开 2024 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

2024 年 08 月 22 日