

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2025-085

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

第七届董事会第三次（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”）第七届董事会第三次（临时）会议，于2025年6月9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2025年6月4日以邮件、传真或专人送达的方式送达。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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 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》

董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，董事会同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过30,000万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置自有资金购买理

财产品的公告》。

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

2025 年 6 月 10 日