

大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第二十次（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”）第七届董事会第二十次（临时）会议，于2026年10月13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2026年10月8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，董事会秘书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。经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于新增2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，董事会认为：本次公司担保额度增加系为满足子公司的资金需求和融资担保安排而提供的必要担保，该子公司由公司持有91.40734%股权，整体风险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经审核，董事会认为：同意续聘德皓国际为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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

2026 年 10 月 14 日