

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-143

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

第六届董事会第三十一次（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”）第六届董事会第三十一次（临时）会议，于2024年10月25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2024年10月19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年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》及其摘要。《2024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》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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》

董事会认为：本次交易是公司经营过程的常规交易活动，也是公司日常生产经营所需交易，符合国家法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。

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》。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 第六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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，同意公司根据激励计划，将其已获授但尚未解除限售的 16.05 万股限制性股票回购注销。

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《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 第六次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

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《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 第六次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

董事会认为：本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情形，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。调整后回购方案的实施不会影响公司的上市地位。

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《关于调整回购股份方案的公告》。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并就该事项发表了明确同意的独立意见。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为：为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究决定将“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”计划达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 9 月 30 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于变更董事会战略委员会名称并修订董事会专门委员会实施细则的议案》

董事会认为：为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

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《关于公司董事会战略委员会调整为

董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》。

该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于制定〈环境、社会及治理（ESG）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《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。

该议案已经公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 审议通过《关于召开 2024 年第六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 2024 年第六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 10 月 28 日