

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-072

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”）第六届董事会第二十三次（临时）会议，于2024年05月21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、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参与表决的董事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》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第三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05月22日