

证券代码：300021
债券代码：123063

证券简称：大禹节水
债券简称：大禹转债

公告编号：2024-077

大禹节水集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议，于2024年05月24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05月13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《关于全资子公司拟出售房产的议案》

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《关于全资子公司拟出售房产的公告》。

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《关于公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

鉴于公司即将于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，公司控股股东王浩宇出于提高公司决策效率考虑，提请将《关于全资子公司拟出售房产的议案》以临时提案方式提交公司2024年第三次临时股东大会，该提议符合《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。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《关于公司2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

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

2024年05月25日