

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：2025-082

大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议，于2025年06月5日下午15:00在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。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《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》

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《关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容和简历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《关于召开2025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

2025年6月6日