

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：2025-094

大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第四次（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”）第七届董事会第四次（临时）会议，于2025年06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。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《关于参股子公司金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

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《关于参股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过《关于参股子公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

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《关于参股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的

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 26 日