

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-162

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

第六届董事会第三十二次（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”）第六届董事会第三十二次（临时）会议，于2024年12月13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12月6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《关于拟变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意聘任德皓国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司2024年第七次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关审计业务约定书。

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《关于拟改聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次（临时）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年第七次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉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《市值管理制度》。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉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《委托理财管理制度》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《会计师事务所选聘制度》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次（临时）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 第七次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于召开 2024 年第七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 年第七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 12 月 14 日