

大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第十七次（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”）第七届董事会第十七次（临时）会议，于2026年6月10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2026年6月5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，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《关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展议案》

经审核，董事会认为：本次调整系在已审议通过的年度担保预计额度范围内进行的正常经营安排，旨在优化子公司融资结构，满足其业务发展资金需求。董事会已对西双版纳老波涛果莓种植有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力和信用状况进行了全面评估，认为其经营状况良好，具备偿还债务的能力，担保风险处于公司可控范围内。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日