

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2018-089

大禹节水集团股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第五届董事会第十二次（临时）会议，于2018年10月25日9:00在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年10月20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。与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过公司《2018年第三季度报告》

2018年1-9月份，公司实现营业收入973,741,757.77元，较上年同期增长31.06%；实现归属于上市公司股东的净利润57,244,366.23元，较上年同期增长91.28%。7-9月份公司实现营业收入189,387,759.07元，较上年同期下降15.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1,741,607.50元，较上年同期增长80.78%。具体内容详见公告在中国证监会指定创业板信息披露网站《公司2018年第三季度报告全文》。

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

2018年10月26日