

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届董事会 2018 年第二次会议决议



一、会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会2018年第二次会议于2018年8月31日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司关于上市后三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于制定〈公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于对公司报告期内所发生的关联交易进行确认的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：

(1) 本议案关联方董事周平、周明、周聪、王东焱对涉及周平、周梦晨、狄丽、陈曼青、西藏天之润投资管理有限公司、天津天宝园林绿化有限公司、深圳市海之润投资发展有限公司的关联交易事项回避表决。

(2) 本议案关联方董事凌锦明对涉及苏州市伏泰信息科技股份有限公司的关联交易事项回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于公司审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

(十七) 审议通过《关于制定〈玉禾田环境发展集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

(十八) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案尚需股东大会审议通过。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。（以下无正文）

(此页为玉禾田环境发展集团股份有限公司第二届董事会 2018 年第二次会议决议之签字页)



全体董事签字:

周平

凌锦明

王东焱

周聪

周明

陈望

曹阳

华晓锋

何俊辉



玉禾田环境发展集团股份有限公司

2018 年 8 月 31 日