

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第二次会议于2020年2月27日9:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年2月23日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长周平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体详见2020年2月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见2020年2月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》

董事会同意公司根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕

16 号)的规定和要求,变更相应的会计政策。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事对此发表了同意意见,具体详见 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三) 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司首次公开发行股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司的实际情况,现拟将《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程(草案)》名称变更为《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》,并对《公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订。

具体详见 2020 年 2 月 28 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《公司章程草案与本次公司章程修订对照表》及《公司章程》(2020 年 2 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四) 审议并通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事华晓锋先生因个人原因向董事会提出辞去公司独立董事职务,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司提名崔观军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

崔观军先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人崔观军简历见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对此发表的同意意见,具体详见 2020 年 2 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五) 审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年3月16日(星期一)下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体详见2020年2月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

(一) 公司第二届董事会2020年第二次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第二届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见；

(三) 招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；

(四) 深交所要求的其他文件。

四、附件

崔观军先生简历：

崔观军，男，1964年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1988年12月至1996年10月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996年10月至2001年10月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001年10月至今任深圳国安会计师事务所有限公司董事长。

崔观军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形；承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日