

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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年第五次会议于2020年4月24日下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年4月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》；

报告期末公司资产总额为2,655,693,851.23元，同比增长25.21%。其中流动资产为1,569,129,288.33元，占资产总额的59.09%，同比增长29.25%；

非流动资产为1,086,564,562.90元，占资产总额的40.91%，同比增长19.8%；

负债总额为1,576,145,871.34元，同比增长14.30%。其中流动负债为

1,261,251,649.82元，同比增长14.92%。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《公司2020年度财务预算报告》；

公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力，经过对宏观经济、行业发展趋势及行业市场信息的收集、整理和综合分析，结合公司的战略发展规划、2020年度市场开发计划及项目经营计划，制定的2020年度预算方案为：2020年度各项经营指标增幅力争不低于2019年度。

财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于在财务预算假设前提下的宏观经济环境、国内市场状况、经营团队的努力程度等众多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为312,790,640.31元，加上年初未分配利润549,254,808.02元，减当年计提法定盈余公积19,999,378.61元，截至2019年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币842,046,069.72元，资本公积余额为28,247,418.77元。截至2019年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币194,433,726.37元，资本公积余额为29,793,160.06元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，并结合公司2019年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定2019年度利润分配预案为：

1、计提法定盈余公积19,999,378.61元；

2、以公司总股本138,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元(含税)；合计派发现金股利人民币31,416,800.00元(含税)；剩余未分配利润留存至下一年度；

3、本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本；

4、本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对此发表了同意意见，公司监事会审议通过了上述议案。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《公司2019年年度报告》及年报摘要；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度报告》及年报摘要。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》并发表意见；保荐机构招商证券对此发表了核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事事前认可了2020年度公司日常关联交易预计事项，并对此发表了同意意见；保荐机构招商证券对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的关联董事周平、凌锦明回避了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于公司2020年度银行授信额度及金融机构申请综合授信额度计划的议案》；

根据公司2020年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司拟定了2020年度银行综合授信额度及金融机构融资计划，总金额为人民币38.8亿元。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

公司独立董事对此发表了关联方资金占用及对外担保的专项说明与独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公司独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议并通过了《2020年度公司非独立董事薪酬方案》；

公司非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

公司独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的关联董事周平、王东焱、周聪、周明回避了表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议并通过了《公司独立董事津贴方案》；

独立董事津贴标准为税前人民币5万元/年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案涉及的关联独立董事曹阳、何俊辉、崔观军回避了表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议并通过了《2020年度公司高级管理人员薪酬方案》；

公司高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年根据绩效考核结果核算并发放。

公司独立董事对此发表了同意意见。

本议案涉及的关联董事周平、王东焱回避了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》，公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构招商证券对此发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议并通过了《公司2020年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第一季度报告》全文。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

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年第五次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会2020年第五次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第二届监事会2020年第四次会议决议；

（四）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《2019年度内部控制自我评价报告》的核查意见；

（五）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2020年度日常关联交易预计事项的核查意见；

（六）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变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见；

（七）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

（八）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司2019年度审计报告及财务报表》；

（九）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日