

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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年第六次会议于2020年8月14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8月9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2020年半年度报告》及其摘要的议案；

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年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见，公司监事会对该议案发表了同

意的意见。

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8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经审议，公司董事会认为：2020年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于调整2020年度担保额度的议案》；

经审议，公司董事会拟调整2019年年度股东大会审议通过的担保额度，调整后提供担保不超过人民币30亿元。本次调整担保额度后的使用有效期自公司股东大会审议该事项通过之日起至2020年年度股东大会审议下一年度对外担保额度预计相关议案之日止，上述额度为本次最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整2020年度担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，并获得公司全体独立董事事前认可，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的审核意见。

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《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《关于制定<董事会战略委员会工作细则>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《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十）审议并通过了《关于制定<控股子公司管理制度>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《控股子公司管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>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《信息披露管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议并通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议并通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议并通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议并通过了《关于制定<内部审计制度>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《内部审计制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议并通过了《关于制定<总经理工作细则>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《总经理工作细则》。

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年第六次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会2020年第六次会议相关事项的独立意

见；

（三）公司第二届监事会2020年第五次会议决议；

（四）招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

（五）招商证券股份有限公司关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的核查意见；

（六）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

二〇二〇年八月十八日