

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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2021年第一次会议于2021年3月26日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年3月15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2020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2020年度董事会工作报告》。

独立董事曹阳、崔观军、何俊辉、华晓锋在会上进行了2020年度述职报告，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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020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2020年度财务决算报告》；

报告期末资产总额为4,547,848,286.89元，同比增长71.25%。其中流动资产为

2,864,874,869.91元，占资产总额的62.99%，同比增长82.58%；非流动资产为1,682,973,416.98元，占资产总额的37.01%，同比增长54.89%。

报告期末负债总额为1,843,801,910.04元，同比增长16.98%。其中流动负债为1,491,791,603.42元，同比增长18.28%。

报告期末所有者权益为2,704,046,376.85元，同比增长150.48%；归属于母公司所有者权益为2,558,655,860.90元，同比增长157.15%。

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年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020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《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为631,042,009.37元，加上年初未分配利润842,046,069.72元，减当年分配利润31,416,799.99元，减当年计提法定盈余公积16,041,770.02元，截至2020年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币1,425,629,509.08元，资本公积余额为957,659,448.70元。截至2020年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币307,392,856.58元，资本公积余额为955,600,149.99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2020年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：

- 1、计提法定盈余公积16,041,770.02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11.20元(含税)；合计派发现金股利人民币155,008,000.00元(含税)；剩余未分配利润留存至下一年度；
- 3、进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增138,400,000股，转增后公司总股本增加至276,800,000股，本年度不送红股。
- 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2020年度利润分配暨高送转方案的公告》。

本议案尚需提交公司2020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2020年年度报告》及年报摘要；

董事会认为：公司编制《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2020年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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年年度报告》及年报摘要。

本议案尚需提交公司2020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2020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《公司2020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《2020年度内部控制自我评价报告》并发表意见；保荐机构平安证券股份有限公司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。

（七）审议并通过了《关于公司2021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《公司2021年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事事前认可了2021年度公司日常关联交易预计事项，并对此发表了同意意见；同时，对关联交易实际发生金额与预计金额产生较大差异发表了专项意见，保荐机构平安证券股份有限公司对该项议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司2020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。

（八）审议并通过了《关于公司对外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《关于公司对外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2020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。

（九）审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司董事会同意使用不超过5亿元人民币闲置募集资金和不超过10亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。现金理财期限不超过12个月，上述额度及决议有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

同时同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，公司独立董事对此发表了同意意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2020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）审议并通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该报告出具了同意的独立意见，平安证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）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。

（十二）审议并通过了《2021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2020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、凌锦明回避了表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议并通过了《2021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。

（十四）审议并通过了《关于变更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《关于变更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。

（十五）审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2020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。

（十六）审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>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《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司2020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《关于修订〈对外投资管理办法〉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《对外投资管理办法》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议并通过了《关于召开公司2020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2020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。

（十九）审议并通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》；

公司于2020年中标了《南昌市青山湖区市政公共服务一体化入围采购项目》，根据招标条件公司需与南昌青鼎环境工程有限公司（以下简称“青鼎环境”）合资设立项目公司，根据合资公司章程约定，合资公司注册资本为2000万元，公司认缴出资1200万元，青鼎环境认缴出资800万元，为推进合资公司的顺利运营，经公司与青鼎环境的友好协商，公司同意以借款方式为青鼎环境垫付其认缴的注册资本金，借款金额为800万元，本次对青鼎环境提供财务资助，有利于保障合资公司的日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；合资公司的管理人员由公司派驻，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司独立董事对此发表了同意意见。

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《关于公司对外提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司2020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。

（二十）审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》；

周平先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，周平先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员等职务。董事会同意聘任鲍江勇先生为公司总经理，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《关于变更公司总经理的议案》。

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2021年第一次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第二届监事会2021年第一次会议决议；

（四）平安证券股份有限公司关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的核查意见；

（五）平安证券股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计事项的核查意见；

（六）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》；

（七）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2020年度审计报告》；

（八）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

二〇二一年三月三十日