

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-059

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2021 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“玉禾田”）第三届董事会2021年第二次会议于2021年8月16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8月6日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、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

（一）审议并通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》及其摘要，以及同期披露的《2021年半年度报告披露提示性公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2021 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：2021 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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

公司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意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021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。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会 2021 年第二次会议决议；
- （二）公司第三届监事会 2021 年第二次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇二一年八月十八日