

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-065

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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年第三次会议于2021年9月1日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2021年8月28日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划确定的92名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予人员名单和授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象由92名调整为90名，激励对象自愿放弃的权益调整至本次激励计划的其他激励对象，本激励计划的总授予数量不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。

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2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021—067）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，律师对本事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司认为 2021 年限制性股票激励计划的授予条件已成就，现将限制性股票的授予日确定为 2021 年 9 月 1 日，以 23.81 元/股的授予价格向符合授予条件的 90 名激励对象授予 276.80 万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021—068）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，律师对本事项出具了法律意见书。

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 年第三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见；

（三）广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予的法律意见书。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇二一年九月二日