

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-077

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2021 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”或“玉禾田”）第三届董事会 2021 年第五次会议于 2021 年 12 月 13 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 12 月 7 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

审议并通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度计划的议案》

公司根据 2021 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（含子公司）拟定了 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关融资计划，总金额为人民币 68.8 亿元，单笔授信合同有效期以签署的具体合同约定为准；并提请董事会授权相关负责人在上述总融资计划内审批及办理授信相关事宜。

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 年第五次会议决议；
- （二）公司第三届监事会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十五日