

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-003

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 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”或“玉禾田”）第三届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 26 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 21 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

审议通过了《公司与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易的预计议案》

董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对与内江高能环境技术有限公司关于 2022 年度日常关联交易进行了预计，上述关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易的预计公告》。

公司独立董事事前认可了上述关联交易的预计事项，并对此发表了同意意见；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。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及的关联董事凌锦明回避了表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会 2022 年第一次会议决议；

（二）独立董事关于公司与内江高能环境有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

- (三) 独立董事关于公司第三届董事会2022年第一次会议相关事项的独立意见；
- (四) 平安证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
董 事 会

二〇二二年一月二十七日