

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-010

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 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”）第三届董事会2022年第二次会议于2022年3月25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2022年3月14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《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

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年度董事会工作报告>的议案》

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2021年度董事会工作报告》。

独立董事曹阳、崔观军、何俊辉、李榕、甘毅向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

报告期末资产总额为 522,227.70 万元，同比增长 14.83%。其中流动资产为

317,086.02 万元，占资产总额的 60.72%，同比增长 10.68%；非流动资产为 205,141.68 万元，占资产总额的 39.28%，同比增长 21.89%。

报告期末负债总额为 212,956.73 万元，同比增长 15.50%。其中流动负债为 155,911.95 万元，同比增长 4.51%，非流动负债为 57,044.79 万元，同比增长 62.05%。

报告期末所有者权益为 309,270.97 万元，同比增长 14.37%；归属于母公司所有者权益为 288,058.87 万元，同比增长 12.58%。

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 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 472,528,405.37 元，合并报表期末累计未分配利润为 1,743,149,914.45 元，母公司期末累计未分配利润为 152,268,907.74 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额及比例，公司剩余可供股东分配利润为 152,268,907.74 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 2022 年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 276,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），合计派发现金股利人民币 70,860,800.00 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 55,360,000 股，转增后公司总股为 332,160,000 股。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021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《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2021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2021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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2021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《关于<公司2021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《公司2021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，保荐机构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2021年度股东大会审议。

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年度内部控制自我评价报告>的议案》

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2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会审议通过了《公司2021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出具了核查意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有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3亿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（即任一时点的闲置募集资金用于理财的余额不超过3亿元和任一时点的闲置自有资金用于理财的余额不超过10亿元）。现金理财期限不超过12个月，上述额度及决议有效期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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的独立意见。

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2021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《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021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）审议并通过了《关于公司2022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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事事前认可了2022年度公司日常关联交易预计事项，并对此发表了同意的独立意见；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2021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。

（十一）审议并通过了《关于公司2022年度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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度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2021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。

（十二）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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2022]第ZI10063号）。

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。

（十三）审议并通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

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王东焱回避了表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十四）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2021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、备查文件

（一）公司第三届董事会2022年第二次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第三届监事会2022年第二次会议决议；

（四）平安证券股份有限公司关于公司《2021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2022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《非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2022]第ZI10063号）；

（七）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2021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

二〇二二年三月二十九日