

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2022年6月22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6月17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

审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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2022年第四次会议决议；

(二) 公司第三届监事会2022年第四次会议决议；

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日