

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 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”）第三届董事会2022年第五次会议于2022年8月24日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2022年8月13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《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会经审议后一致认为：2022 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募

集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,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《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **(三) 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议批准之日起生效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事事前认可了上述关于续聘会计师事务所的事项,并对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **(四) 审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《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 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

### **(五) 审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》**

公司于 2022 年 6 月 1 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-031),根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对限制性股票的授予价格及授予数量予以相应调整,授予价格由 23.81 元/股调整为 19.63 元/股,授

予数量由 276.80 万股调整为 332.16 万股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议并通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司股东大会的授权，同意本次作废限制性股票的事项：

1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中的4名激励对象离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的121,400股限制性股票不得归属并由公司作废。

2、根据公司的 2021 年年度报告，公司 2021 年营业收入增长率未达到本激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票全部取消归属，予以作废，合计 960,048 股。

综上，本次激励计划激励对象由90人调整为86人。本次合计作废失效的限制性股票数量为1,081,488股。本激励计划激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为2,240,112股。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（八）审议并通过了《关于追加与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司追加了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额度，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《关于追加与内江高能环境技术有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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年第五次会议决议；

（二）公司独立董事关于第三届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第三届监事会2022年第五次会议决议；

（四）《信达律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划调整及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》；

（五）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

二〇二二年八月二十六日