

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2022-062

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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年第七次会议于2022年12月14日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2022年12月9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

（一）审议并通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为：本次拟对“环卫服务运营中心建设项目”进行延期、拟终止“智慧环卫建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境变化、公司业务发展规划等实际情况做出的合理调整，永久补充的流动资金，将用于公司日常经营和业务发展，有利于降低募集资金投资风险，优化资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合《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》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定。董事会同意对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为：公司根据2022年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公司及合并报表范围内的子公司，拟定了2023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，总金额为不超过人民币68.80亿元，额度有效期自董事会审批通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度内，公司董事长及实际控制人周平先生及一致行动人周梦晨先生向公司提供连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。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。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司2022年第二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）上的《公司关于召开2022年第二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。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会 2022 年第七次会议决议；

（二）公司第三届监事会 2022 年第七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第三届董事会 2022 年第七次会议相关事项的独立意见；

（四）《平安证券证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十五日