

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-001

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 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2023年第一次会议于2023年1月12日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2023年1月6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《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2023年度日常关联交易额度进行了预计，上述关联交易额度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《公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事事前认可了上述关联交易额度预计事项，并对此发表了同意的意见；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周平先生、凌锦明先生回避了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

（一）公司第三届董事会 2023 年第一次会议决议；

(二)独立董事关于公司2023年度日常关联交易额度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2023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2023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

二〇二三年一月十三日