

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-054

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第三届董事会2023年第四次会议和第三届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。由于公司在本年度实施了资本公积转增股本事项引起注册资本增加，且公司根据实际经营情况拟对部分条款进行了修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为：人民币 33,216 万元。	第六条 公司注册资本为：人民币 39,859.2 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 33,216 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 39,859.2 万股，全部为普通股
3	<p>第一百〇七条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制订、审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬方案，</p>	<p>第一百〇七条 董事会设立发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会发展战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、环境、社会及管治政策进行研究并提出建议。董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制订、审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬方案，对公司</p>

序号	修订前	修订后
	对公司董事、高级管理人员进行考核并提出建议。	董事、高级管理人员进行考核并提出建议。

公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

备查文件

- 1、公司第三届董事会2023年第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会2023年第四次会议决议；
- 3、《公司章程》（2023年8月）。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日