

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-070

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 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2023年第五次会议于2023年10月27日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年10月16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：

审议并通过了《公司2023年第三季度报告》的议案

公司董事会认为：《公司2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2023年第三季度报告》。

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 2023 年第五次会议决议
- （二）公司第三届监事会 2023 年第五次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日