

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-001

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 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2024年第一次会议于2024年1月8日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2024年1月2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

1、审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2024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2024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2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事专门会议审核意见：公司2024年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性

交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案涉及的关联董事周平、凌锦明、周明、周聪回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>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>的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024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。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2024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。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>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《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司2024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。

7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于修订<董事会发展战略与ESG委员会工作细则>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《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于建立<董监高持有和买卖公司股票管理制度>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《董监高持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法>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《防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2024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。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会 2024 年第一次会议决议；
- （二）公司第三届监事会 2024 年第一次会议决议；
- （三）公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月九日