

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-093

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 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”或“玉禾田”）第四届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2024年12月20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7名，实际出席董事7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2025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2025年度对外提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司2025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7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2025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2025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2025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2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司2025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、周聪回避了表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司根据2025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2025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78.80亿元。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，由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7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于建立<舆情管理制度>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《公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，同意修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》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2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

6、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2025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7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

7、审议通过了《关于召开公司2025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2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会 2024 年第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 2 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

二〇二四年十二月二十七日