

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-005

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 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”）第四届董事会2025年第一次会议于2025年2月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2025年2月14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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、甘毅（独立董事）

薪酬与考核委员会：甘毅（独立董事、主任委员）、华晓锋（董事）、刘俏（独立董事）

提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董事）

发展战略与ESG委员会：周平（董事、主任委员）、华晓锋（董事）、李榕（独立董事）

各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关

于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟开展融资业务总金额不超过人民币1.5亿元，租赁期限不超过5年。

本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

3、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为充分运用外汇套期保值工具，降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起12个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币1亿元的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

为规范公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司外汇套期保值业务管理制度》。

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《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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

公司第四届董事会 2025 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

二〇二五年二月二十二日