

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-015

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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年第二次会议于2025年4月7日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2025年4月1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、审议并通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

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，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用总额增加至不超过人民币3亿元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度自公司董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。

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

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《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》

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，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。特编制《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

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

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>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《市值管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

4、审议并通过了《关于为全资子公司融资提供担保及反担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司深圳市晓润智能科技有限公司（以下简称“晓润科技”）为补充流动资金，拟以其名下的一项知识产权进行质押担保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请人民币 2,500 万元（以下币种同）融资，借款期限为 360 日，公司为其向高新投小额贷提供连带责任担保，保证范围为本金 2,500 万元及利息等，保证期间为主合同约定的被担保债权确定之日起三年或债务履行期限届满之日起三年，具体内容以签署的担保合同为准。

同时，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）为本次融资业务中晓润科技的按期还本付息义务向高新投小贷提供连带责任保证担保，为增强本次融资的偿债保障，公司向高新投担保提供相应的连带反担保，保证期间为担保协议约定的债务履行期限届满之日起三年，具体内容以签署的担保合同为准。

公司为全资子公司晓润科技提供担保及反担保是为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。晓润科技为公司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司融资提供担保及反担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第四届董事会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月八日