

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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年第六次会议于2025年10月29日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2025年10月17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

（一）审议通过了《关于调整公司管理架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。因公司调整公司管理架构，李国刚、程先森、王奇不再担任公司监事职务，程先森不再担任公司职工代表监事职务，李国刚不再担任监事会主席职务。同时，《玉禾田环境发展集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他公司管理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

公司设置职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。公司董事会共有7名董事，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》

等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。本次修订事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司管理架构、设置职工代表董事、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度。具体内容详见公司2025年10月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

董事会逐项审议通过以下议案：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.3 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.5 关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.6 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.7 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.8 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.9 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.10 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.11 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.12 关于修订《董事会发展战略与ESG委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.13 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.15 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.16 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.18 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.19 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.20 关于修订《防范控股股东，实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.21 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.22 关于修订《公司外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.23 关于修订《公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.24 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.25 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2.26 关于制定《财务管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案中的子议案2.1-2.7尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《公司2025年第三季度报告》的议案

公司董事会认为：《公司2025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。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，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2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于关联交易进展的议案》

公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及外部条件变化，退租部分房屋，并与关联方就租赁面积、租金、租赁期限进行变更，有利于降低公司成本。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，全体董事同意公司关于关联交易进展事项。

关联董事周平先生、周聪先生已对此项议案回避表决，该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，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《关于关联交易进展的公告》。

表决结果：同意5票，回避2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于召开公司2025年第三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年第三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

公司第四届董事会2025年第六次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日