

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第四届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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”）第四届董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 以现场的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 24 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）审议并通过了《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

为满足日常经营和办公需要，公司全资子公司广州玉禾田环境发展有限公司（简称“广州玉禾田”）拟与公司实际控制人周平先生续签两份《房屋租赁合同》，用于广州玉禾田日常办公使用。根据《房屋租赁合同》的租金和租赁期限约定，两份租赁合同总金额共计人民币 135.8064 万元。

周平先生为公司的实际控制人与董事长，且间接持有公司 5%以上股份，为公司的关联人，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

本次关联交易主要是基于全资子公司的日常经营、办公所需，租赁的办公场所，可以满足公司全资子公司生产和日常工作开展，有利于提升公司整体运行效

率。交易价格是参照所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。

公司全资子公司向关联方租赁房屋系正常的商业行为，对公司的独立性不会产生影响。交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议审议通过了《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，并一致同意将上述事项提交董事会审议。本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第 4 次会议审议通过。

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《关于全资子公司续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事周平先生、周聪先生对该议案回避表决。本议案获得通过。

（二）审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会审计委员会的委员进行部分调整，调整后的成员如下：

审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、李国刚（董事）、甘毅（独立董事）

审计委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

公司第四届董事会2025年第七次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十九日