

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2021 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”）第二届董事会2021年第二次会议于2021年4月27日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年度第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- （一）公司第二届董事会2021年第二次会议决议；
- （二）公司第二届监事会2021年第二次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日