

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-076

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 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”）第三届董事会2023年第六次会议于2023年11月9日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年11月3日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、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

本次会议审议并通过了以下决议：

#### 审议并通过了《关于全资子公司购买房产的议案》

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《公司关于全资子公司购买房产的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议；
- （二）公司第三届监事会 2023 年第六次会议决议；
- （三）《深圳市房地产认购书》及其补充协议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十一日