

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2023年8月25日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年8月14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

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会经审议后一致认为：2023 年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募

集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议并通过了《调整董事会战略委员会名称及修订相关董事会专门委员会工作细则的议案》

为进一步健全公司战略与投资决策程序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，拟增加董事会战略委员会相关职责权限，将董事会战略委员会更名为董事会发展战略与 ESG 委员会，相应修订《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》相关条款。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则规则》、《公司章程》与《董事会议事规则》的相关内容一并进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则规则》、《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的议案》

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，于2023年6月2日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032），鉴于上述利润分配方案已实施完毕，董事会同意对限制性股票的授予价格及授予数量予以相应调整，授予价格由19.63元/股调整为15.88元/股，已授予但尚未归属的限制性股票数量由100.9560万股调整为121.1472万股。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及授予数量的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于公司第三届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见》、《广东信达律师事务所关于玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的法律意见书》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

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年第四次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司第三届董事会2023年第四次会议相关事项的独立意见；

（三）公司第三届监事会2023年第四次会议决议；

（四）《信达律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量调整的法律意见书》；

（五）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

二〇二三年八月二十九日