

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-047

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 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”或“玉禾田”）第三届董事会2024年第四次会议于2024年7月12日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2024年7月8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

审议通过了《关于关联交易的议案》

董事会认为：上述关联租赁是全资子公司经营发展正常需要，是在原有租赁合同基础上进行的，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性，公司基于提升效率及保持原有交易习惯考虑，未向独立第三方进行租赁。同时以市场价确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于关联交易的公告》。

公司独立董事专门会议审核意见：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日常管理需求，向关联方租赁房屋，我们认为本次关联交易是公开、公平、合理的，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意公司进行本次关联租赁的议案。综上，全体独立董事同意公司关于关联交易的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案涉及的关联董事周平、周明、周聪回避了表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议；
- （二）公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十三日