

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2020 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”）第二届董事会2020年第四次会议于2020年4月3日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年3月30日以书面、电子邮件及电话方式通知全体董事和监事。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长周平先生主持。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

本次会议经书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》；

董事会同意为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，同意调整董事会专门委员会委员设置。

具体详见2020年4月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，合计金额为人民币3,079.67万元。

具体详见2020年4月4日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用募

集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项鉴证报告，具体详见 2020 年 4 月 4 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 2020 年第四次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第二届董事会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见；

(三) 招商证券股份有限公司关于玉禾田环境发展集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；

(四) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玉禾田环境发展集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；

(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

二〇二〇年四月四日