

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第三次会议决议公告

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年第三次会议于2023年7月11日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2023年7月5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：

审议并通过了《关于转让山东高速（深圳）投资有限公司45%股权的议案》

经公司董事会同意，公司以人民币 29,670.00 万元交易价格转让山东高速深圳公司 45%的股权，同时授权公司经营层全权办理签订相关协议、股权变更等相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登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）上的《关于山东高速（深圳）投资有限公司 45%股权转让项目的进展公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会 2023 年第三次会议决议；
- （二）标的公司山东高速（深圳）投资有限公司的资产评估报告--天兴评报字（2022）第 2204 号；
- （三）标的公司控股股东山东高速投资发展有限公司放弃优先购买权回复函；

（四）标的公司山东高速（深圳）投资有限公司 2022 年度审计报告、2023 年第一季度财务报表。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十二日