

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2022 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2022年第三次会议于2022年4月26日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年4月15日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、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

审议并通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

董事会认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年度第一季度报告》。

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2022年第三次会议决议；
- （二）公司第三届监事会2022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

二〇二二年四月二十八日