

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-001

玉禾田环境发展集团股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

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年第一次会议于2020年2月1日12:00以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年1月31日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经书面表决审议并通过了《关于对外捐赠人民币800万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。

时值举国上下众志成城，抗击疫情之际，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，切实履行社会责任，公司及其全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司（以下简称“深圳玉禾田”）拟对外捐赠合计人民币 800 万元，全部用于新型冠状病毒防治工作。其中：1、公司通过中国青年创业就业基金会向岳西县人民政府捐赠人民币 200 万元；2、深圳玉禾田通过深圳市美丽深圳公益基金会向革命老区赣州地区定向捐赠人民币 600 万元，具体为赣州市红十字博爱基金会人民币 100 万元、寻乌县红十字会人民币 200 万元、定南县红十字会人民币 100 万元、赣州市章贡区红十字会人民币 100 万元、赣州市赣县区人民政府人民币 100 万元。本次捐款资金分别由各地方新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部统一调配，指定用于各地新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。该议案的具体内容详见公司同日在《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《关于对外捐赠人民币 800 万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月三日