

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2016 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2016年第十次会议于2016年12月5日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长周平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

一、审议通过《公司向银行申请授信》的议案

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向平安银行申请授信，授信金额不超过 500 万元，授信期限为一年，具体的利率、费用由双方协商确定。公司以自有资金 500 万元作为保证金为上述授信提供担保。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2016 年第十次会议决议。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日