

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第一届董事会 2017 年第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第一届董事会2017年第三次会议于2017年5月2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《关于公司向关联方苏州市伏泰信息科技股份有限公司采购海口市秀英区玉禾田智慧环卫项目的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因业务发展需要，海口玉禾田环境服务有限公司拟与苏州市伏泰信息科技股份有限公司签订协议，交易标的为海口市秀英区玉禾田智慧环卫项目。交易标的项目合同金额为 20,180,600 元。详见公司于 2017 年 5 月 2 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台《玉禾田环境发展集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2017-028）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

海口玉禾田环境服务有限公司是公司全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司的控股子公司。苏州市伏泰信息科技股份有限公司是公司股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司的股东北京高能时代环境技术股份有限公司参股子公司。公司董事凌锦明是北京高能时代环境技术股份有限公司的董事，因此回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会 2017 年第三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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

（一）《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 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

2017 年 5 月 2 日