

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-097

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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”）于2024年12月26日召开第四届董事会2024年第五次会议和第四届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。</p> <p>董事会设立发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会发展战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制订、审查公司董事、高级</p>	<p>第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。</p> <p>董事会设立发展战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会发展战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。董事会薪酬与考核委员会主要负责制订、审查公司董事、高级</p>

修订前	修订后
<p>管理人员的考核标准、薪酬方案,对公司董事、高级管理人员进行考核并提出建议。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中至少应有1名独立董事是会计专业人士,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>	<p>专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中至少应有1名独立董事是会计专业人士,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。</p>

除上述条款外,《公司章程》中的其他条款内容保持不变,条款序号相应进行调整,具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》事项尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会2024年第五次会议决议;
- 2、公司第四届监事会2024年第五次会议决议;
- 3、《公司章程》(2024年12月)。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日