

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-042

田野创新股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚玖志先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年第一季度报告》

- 议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向交通银行海南省分行（以下简称“海南省交行”）申请流动资金贷款 1,200 万元，贷款期限为 2 年。经与海南省交行协商，公司为海南达川拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请银行贷款提

## 供担保的议案》

### 1.议案内容：

全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向工商银行荆门屈家岭支行（以下简称“屈家岭工行”）申请流动资金贷款 5,000 万元，贷款期限为 3 年。经与屈家岭工行协商，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2024 年第二次专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

无。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于取消公司第五届董事会第十三次会议有关设立成都分公司的议案》

### 1.议案内容：

2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于设立成都分公司的议案》。根据公司经营管理的实际情况，经综合研究，公司拟取消设立成都分公司的议案，相关事项另行审议。

### 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于对外投资的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营发展需要，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，公司全资子公司海南田野果饮食品销售有限公司拟在四川省成都市投资设立全资孙公司成都果言果语食品销售有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为四川省成都市锦江区桦彩路 158 号 1 栋 1 单元 1 层 1 号 B127 室（自编号），注册资本为人民币 100 万元。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

无。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日