

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-007

**田野创新股份有限公司**  
**第五届董事会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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023年2月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

- 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称北交所）上市，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 2 月 20 日，公司预先投入募投项目的金额共计人民币 50,450,107.77 元（不含税），本次拟置换 50,450,107.77 元（不含税）；公司已支付发行费用的金额为 6,229,710.14 元（不含税），本次拟置换 6,229,710.14 元（不含税）。

详见公司于 2023 年 2 月 23 日在北交所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《田野创新股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日