

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-056

田野创新股份有限公司  
第五届董事会第十七次会议决议公告

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6月20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6月17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《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

- 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 5,000.00 万元，贷款期限不超过 3 年，公司以位于合浦县工业园区经一路东侧正好路北侧房屋建筑物提供抵押担保，房屋建筑物建筑面积 32,409.30 平方米，土地面积 59,492.78 平方米。

为确保本次贷款业务的顺利开展，公司董事会授权公司董事长签署上述申请银行贷款及资产抵押事项的相关法律文件，授权期限至本次事项办理完毕为止。

上述申请贷款额度并非实际融资金额，具体融资金额、抵押物等以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行签署的借款合同、抵押合同为准。

具体内容详见公司在北交所网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-057）。

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

《田野创新股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日