

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-058

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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7月1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27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、规范性文件及《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《关于为子公司海南达川食品有限公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

- 议案内容：

海南达川热带特色产业扩产项目（以下简称“海南达川扩产项目”）由公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）负责实施。因海南达川扩产项目建设需要，海南达川拟向海南农村商业银行股份有限公司申请项目贷款 3,000 万元，贷款期限为 5 年。海南达川以扩产项目购买的两条生产线设备提供抵押担保。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用，上述交易构成关联交易。

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）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2024 年第三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：

本议案涉及关联交易，董事姚玖志回避表决。

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

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日