

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-062

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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22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7月16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《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国农业银行股份有限公司五三农场支行申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

根据生产经营的需要,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”)拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行(以下简称“五三农行”)申请流动资金贷款 3,000 万元,贷款期限为 1 年。经与五三农行协商,田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保,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)披露的《提供担保的公告》(公告编号:2024-063)。

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 年第四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。

(二) 审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容:

根据生产经营的需要,全资子公司田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行(以下简称“荆门中行”)申请流动资金贷款 1,000 万元,贷款期限为 1 年。经与荆门中行协商,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)披露的《提供担保的公告》(公告编号:2024-063)。

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 年第四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、备查文件目录

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日