

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-067

田野创新股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

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8月8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26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年半年度报告及其摘要》

1. 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年半年度报告》（公

告编号：2024-069)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-070)。

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 年第三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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对募集资金存放和使用情况进行了自查，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《田野创新股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）。

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) 审议通过《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公告《田野创新股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-072）和《田野创新股份有限公司关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》（公告编号为：2024-073）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》**

1.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 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事单丹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《员工持股计划管理办法》**

1.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《员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事单丹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会实施本员工持股计划并制定相关的管理规则；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会将参与对象放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的其他员工；
- （5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务、锁定、解锁事项以及所需的其他必要事宜；
- （6）授权董事会对《2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （7）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （8）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- （10）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构；
- （11）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司本员工持股计划终止之日有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事单丹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-080）。

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二十次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日