

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-079

田野创新股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

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：北海市合浦县工业园区创业大道
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：莫艳秋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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《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 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案涉及关联事项，张明等 12 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4.提交董事会、股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<员工持股计划管理办法>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《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 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案涉及关联事项，张明等 12 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。

4.提交董事会、股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日