

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-086

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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26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8月23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《关于公司募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司根据募集资金实际使用情况，结合募投项目实施现状，在募集资金用途不发生变更的

情况下，拟对公司募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”、“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别进行延期。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及部分募投项目名称变更的公告》（公告编号：2024-088）。

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。

（二）审议通过《关于公司部分募投项目名称变更的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”由全资子公司海南田野生物科技有限责任公司具体实施。根据海南省《关于文件冠名“海南自由贸易港”的管理规定》，公司拟将“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及部分募投项目名称变更的公告》（公告编号：2024-088）。

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二十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日