

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-091

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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9月24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9月18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《关于对外投资的议案》

- 议案内容：

根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争力，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在重庆（忠县）现代农业柑橘产业园投资设立全资孙公司重庆田野创新食品有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-092）。

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二十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日