

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-098

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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11月7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11月4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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

- 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 5,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为 1 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证。

实际担保金额以公司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《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024-099）。

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：

关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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《关于为全资子公司海南达川食品有限公司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，全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向中国工商银行股份有限公司定安支行申请流动资金贷款 4,500 万元，贷款期限为 2 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易构成关联交易。

实际担保金额以海南达川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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-100）。

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 年第五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：

关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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《关于为全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司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”）拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔贷款提供连带责任保证。

姚玖志为公司关联方，为田野农谷本次贷款提供担保未收取任何费用。上述交易构成关联交易。

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-100）。

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 年第五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：

关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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二十四次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日