

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-058

田野创新股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-062）；

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有

限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-067）；

2.08《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-068）；

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.11《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-071）；

2.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.13《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.14《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-074）；

2.15《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-075）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定或修订了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）；

3.02《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-077）；

3.03《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

3.04《关于修订<内部审计制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-079）；

3.05《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-080）；

3.06《关于修订<总经理工作细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-081）；

3.07《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-082）；

3.08《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

3.09《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；

3.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-085）；

3.11《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-086）；

3.12《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-087）；

3.13《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-088）；

3.14《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-089）；

3.15《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-090）；

3.16《关于制定<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-091）；

3.17《关于修订<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见《田野创新股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-092）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请农业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”）拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行（以下简称“五三农行”）申请银行授信 3,000 万元，期限为 1-3 年，田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

担保金额以田野农谷实际发生的贷款金额为准，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方签订的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。

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 2025 年第三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：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为子公司田野农谷申请中国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，田野农谷拟向中国银行股份有限公司荆门分行（以下简称“荆门中行”）申请银行授信不超过 3,000 万元，期限为 1-3 年，公司为田野农谷提供连带责任保证担保。

担保金额以田野农谷实际发生的贷款金额为准，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方签订的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。

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 2025 年第三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：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于子公司申请银行贷款追加资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有

限公司提供担保的议案》，同意全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称“海南农商行”）申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年，申请“一链通”保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）、《田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-043）。

截至本公告披露日，海南达川与海南农商行签订了“一链通”保理、固定资产贷款相关协议并正常执行。2025 年 5 月，海南达川与海南农商行签订了流动资金贷款相关协议，约定最高贷款额度为 6,000 万元，海南达川以其持有的不动产、设备、专利等提供担保，以田野农谷持有的不动产提供抵押担保，办妥海南达川不动产抵押手续后，首次发放流动资金贷款不超过 2,480 万元，办妥田野农谷不动产等抵押、质押手续后，累计流动资金贷款发放额度不超过 6,000 万元。截至本公告披露日，公司已办妥海南达川不动产抵押手续并在首次发放流动资金贷款额度内申请放款，现根据生产经营的需要，拟为海南农商行办理田野农谷不动产抵押手续申请后续放款。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-093）。

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 2025 年第三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：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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《田野创新股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-095）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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三十次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日