

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-125

田野创新股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 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 11 月 21 日以电话/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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举姚玖志先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

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。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-127）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，拟聘任单丹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董

事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任郑定成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任朱君明先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。

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。

（八）审议通过《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市合浦县支行申请在原有人民币 5,000 万授信额度追加人民币 2,400 万授信额度，总授信额度不超过 7,400 万元，单笔贷款最长期限 3 年。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担保，本次拟新增不超过人民币 2,400 万授信额度。

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《关于拟申请银行授信的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一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提供连带责任保证担保，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》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向广西北部湾银行股份有限公司北海分行申请人民币 1,000 万授信额度，期限 1 年。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担保。

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《关于拟申请银行授信的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一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提供连带责任保证担保，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》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟向中信银行申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人民币 2,000 万元。授信产品包括：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、应收账款无追索权保理等，贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。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担保。

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《关于拟申请银行授信的

公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一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提供连带责任保证担保，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》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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票贴现、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

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《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-129）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一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。

三、备查文件

- （一）《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- （二）《田野创新股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
- （三）《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- （四）《田野创新股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日