

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-076

田野创新股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2023年6月12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：2023年6月7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：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。

董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司第五届董事会第九次会议有关参与私募基金合作投资事项决议的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，结合公司财务状况及对外投资实际情况，经各方协商一致，公司拟取消第五届董事会第九次会议有关参与私募基金合作投资事项的决议。

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《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

1.议案内容:

为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资管理股份有限公司（以下简称“方富创投”）共同设立嘉兴宏熙股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金规模为 5,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2,600 万元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 2,600 万元，出资占比 50%。

因公司原监事杨东泽（2023 年 4 月辞职，2023 年 5 月 17 日经公司股东大会补选新任监事后不再担任公司监事）在过去 12 个月内曾担任方富创投的董事会秘书，方富创投为公司关联方，该参与私募基金合作投资事项涉及关联交易。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司参与私募基金合作投资金额为 2,600 万元，占最近一个会计年度（2022 年）经审计总资产的 2.06%，但不超过 3,000 万元，故无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《参与私募基金合作投资暨关联交易公告》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、王利刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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十次会议决议》

《田野创新股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

《田野创新股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

田野创新股份有限公司

董事会

2023年6月12日