

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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：2022年10月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长姚玖志先生
6. 会议列席人员：监事、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、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事黄海晓、张跃平、王利刚因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-6月财务状况、经营成果和现金流量等进行了审计，

出具了《审计报告》（中兴华审字【2022】第 010826 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《审计报告》（公告编号：2022-141）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 1-6 月非经常性损益明细表进行了专项审核，出具了《非经常性损益的专项审核报告》（中兴华核字【2022】第 010928 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益的专项审核报告》（公告编号：2022-142）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对此评价报告进行了鉴证，出具了

《内部控制鉴证报告》（中兴华审字【2022】第 013517 号）。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-143）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

1.议案内容：

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（中兴华核字【2022】第 010927 号）的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（公告编号：2022-144）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《田野创新股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日