

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：2022年10月26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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：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《关于全资子公司海南达川食品有限公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）向中国工商银行股份有限公司定安支行（以下简称“定安工行”）申请3年期流动资金贷款5,000万元，具体贷款金额和利率等事项以与定安工行签订的的实际合同为准。公司及公司实际控制人、董事长姚玖志为该笔贷款提供担保，担保金额5,000万元。

公司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”）为海南达川向定安工行申请5,000万元贷款提供抵押担保。

姚玖志为公司关联方，为海南达川本次贷款提供担保未收到任何费用。本次关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营产生重大影响。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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三十次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022年10月27日