

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：2022年11月9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28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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需换届选举，现提名姚玖志先生、黄海晓先生、单丹女士、张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审

议通过本议案之日起生效。

上述非独立董事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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《董事换届公告》(公告编号：2022-153)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需换届选举，现提名张跃平先生、孙居考先生、王利刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述独立董事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

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《董事换届公告》(公告编号：2022-153)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-158）。

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：

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三十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日