

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

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会姚玖志先生
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1-9月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关要

求，编制了 2022 年 1-9 月财务报告，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。详见公司于 2022 年 11 月 21 日在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-163）。

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三十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日