

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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25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14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《关于选举姚玖志为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已经2022年第三次临时股东大会审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举姚玖志先生为公司第五届董事会董事长，

任期三年，与本届董事会任期一致。

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《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，结合公司治理的相关要求，选举公司第五届董事会各专门委员会，具体名单如下：

(1) 战略委员会：由董事姚玖志、董事黄海晓、董事单丹、独立董事孙居考组成，由董事姚玖志担任董事会战略委员会主任；

(2) 提名委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独立董事张跃平担任董事会提名委员会主任；

(3) 审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事张辉组成，由独立董事王利刚担任董事会审计委员会主任；

(4) 薪酬与考核委员会：由董事姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，同独立董事王利刚担任董事会薪酬与考核委员会主任。

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

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）审议通过《关于总经理单丹任期延期的议案》

1.议案内容：

第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任单丹为公司总经理，任期三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效（公告号：2021-088）。因单丹公司总经理任期与本届董事会任期未同步，为便于今后工作开展，经公司董事长姚玖志先生提名，将单丹总经理任期顺延至本届董事会届满之日。

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《关于公司财务负责人饶贵忠任期延期的议案》

1.议案内容：

第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任饶贵忠为公司财务负责人，任期三年，自 2021 年 12 月 15 日起生效（公告号：2021-088）。因饶贵忠公司财务负责人任期与本届董事会任期未同步，为便于今后工作的开展，经公司总经理单丹提名，将饶贵忠公司财务负责人任期顺延至本届董事会届满之日。

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。

（五）审议通过《关于张辉公司董事会秘书任期顺延暨副总经理任职的议案》

1.议案内容：

第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张辉为公司董事会秘书，任期三年，自2021年12月15日起生效（公告号：2021-088）。因张辉公司董事会秘书任期与本届董事会任期未同步，为便于今后工作的开展，经公司总经理单丹提名，将张辉公司董事会秘书任期顺延至本届董事会届满之日，同时聘任其为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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。

（六）审议通过《关于聘任郑定成为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理单丹提名，聘任郑定成为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

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五届董事会第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022年11月28日