

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-070

田野创新股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参与私募基金合作投资的议案》

1.议案内容：

为优化公司产能布局和产品结构，配合公司战略落地，强化公司产业链卡位优

势和产能布局优势，发挥各方资源优势实现合作共赢，公司拟与北京方富创业投资管理股份有限公司（以下简称“方富创投”）共同设立方富田野股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准，以下简称“投资基金”）。投资基金规模为 16,000 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 8,000 万元，出资占比 50%，方富创投作为普通合伙人认缴出资 8,000 万元，出资占比 50%。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于参与私募基金合作投资公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于调整董事会有关专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据证监会管理办法、北交所规则征求意见情况，经梳理公司有关制度和规定，公司拟对董事会有关专门委员会组成人员进行调整，即：

（1）审计委员会：由董事长姚玖志、独立董事王利刚、独立董事张跃平组成，由独立董事王利刚担任董事会审计委员会主任；

（2）薪酬与考核委员会：由董事单丹、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独立董事王利刚担任董事会薪酬与考核委员会主任；

（3）战略与发展委员会、提名委员会组成人员保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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九次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日