

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-080

田野创新股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，我们作为田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十次会议相关审议事项发表独立意见如下：

一、对《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》的具体内容，我们认为，公司参与私募基金合作投资事项符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，符合公司发展战略规划，产业投资布局有利于提升公司的综合竞争力，公司参与私募基金合作投资暨关联交易具有必要性与合理性，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项的审议、决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。

田野创新股份有限公司

独立董事：张跃平、王利刚

2023年6月12日