

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-079

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事前认可意见

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，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司拟提交第五届董事会第十次会议审议的相关事项出具如下事前认可意见下：

一、关于公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项的事先认可意见

经认真核查，本次参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在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，发挥各方的资源优势实现合作共赢，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

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