证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-095

田野创新股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十一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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次核销部分应收账款是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。核销应收账款后，能够更加公允的反映公司的财务状况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。

田野创新股份有限公司

独立董事：张跃平、王利刚

2023年8月28日