证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-089

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月28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8月16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。

董事黄海晓因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《田野创新股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-091)、《田野创新股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-092)。

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 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》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,公司对募集资金存放和使用情况进行了自查,编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《田野创新股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-093)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、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:

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) 审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

1.议案内容:

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、准确地反映公司财务状况,公司拟对截至 2023 年 6 月 30 日长期挂账且实质产生坏账损失的部分应收账款进行清理,并予以核销。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《田野创新股份有限公司关于核销部分应收账款的公告》(公告编号: 2023-094)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、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:

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

1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

2、《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》

田野创新股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日