

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-006

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以电话/邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚玖志先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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、规范性文件和《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《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，2024 年为公司上市后第二

个自然年度，自 2024 年 1 月 12 日起至 2024 年 2 月 8 日止，公司股票连续 20 个交易日收盘价格均低于公司最近一期经审计的每股净资产，已触发稳定股价措施启动条件，2024 年 2 月 8 日为触发日。

具体内容详见公司在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于实施稳定股价方案公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于股份回购方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在北交所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《股份回购方案公告》（公告编号 2024-009）。

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十四次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日