

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-036

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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：2025年5月15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：2025年5月12日以电话或邮件方式发出
- 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。

董事黄海晓因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案内容:

为满足公司生产经营的需要,保证公司资金充足的流动性,公司拟向桂林银行股份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元(含)授信额度,期限 3 年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据,不超过本次审议的担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《关于拟申请银行授信的公告》(公告编号:2025-037)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2025 年第二次专门会议事先审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证,属于公司单方面获得利益的交易,根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定,免于按照关联交易的方式进行审议,因此本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》

1.议案内容:

因项目建设及经营工作需要,公司全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称“海南达川”)拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行(以下简称“海南农商行”)申请流动资金贷款 6,000 万元,贷款期限为 3 年;申请“一链通”保理 2,000 万元,借款期限为 3 年;申请固定资产贷款 7,800 万元,贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借(贷)款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的借(贷)款业务为依据,不超过本次审议的担保额度,具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《提供担保暨关联交易的

公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2025 年第二次专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事姚玖志无偿为公司全资子公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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二十八次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》

田野创新股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日