

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-095

田野创新股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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10月29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10月18日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长姚玖志先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-097）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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二十三次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日