

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-031

田野创新股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 26 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 4 月 15 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

- 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，2022 年度公司拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《田野创新股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，聘期 1 年，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

关联董事黄海晓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事会改组的议案》

1.议案内容：

公司独立董事孙居考先生因个人原因辞去其独立董事职务，公司董事张辉先生

因个人原因辞去其董事职务。根据公司实际，公司董事会拟调整为五人组成，其中独立董事两人、非独立董事三人。

公司独立董事、公司董事的辞职及由此调整董事会导致修改章程事项需提交股东大会决议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改和完善公司在北交所上市后适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定，公司修改和完善了适用于北交所上市后内部治理制度：包括《董事会议事规则》《信息披露制度》《对外投资管理制度》《独立董事津贴制度》。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-044）、《田野创新股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-045）、《田野创新股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-046）、《田野创新股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金占用的情况。详见公

公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2022 年度公司内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）

披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张跃平、孙居考、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司股票在北交所上市及公开发行，新增股份 5,730.40 万股，公司注册资本由 27,000.00 万元增加至 32,730.40 万元。并且公司董事会因人员离职进行调整，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订公司章程相关条款，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十九）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《田野创新股份有限公司实施稳定股份方案的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会审议<关于回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《田野创新股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《提请股东大会授权董事会办理回购股份事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2023 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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七次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日