

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-063

田野创新股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 5 月 16 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 5 月 12 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、议案审议程序等符合法律、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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在湖北省

宜昌市投资设立全资孙公司湖北宜昌田野生物科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核结果为准），注册地为湖北省宜昌市夷陵区，注册资本为人民币 1000 万元。

详见公司于 2023 年 5 月 16 日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-064）。

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八次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日