

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2023-099

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 20 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。

董事黄海晓因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，经董事会审计委员会审核，审计委员会全体成员过半数同意将《2023年三季度报告》提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司2023年三季度报告》（公告编号：2023-101）。

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《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-102）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-103）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（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：2023-104）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护中小投资者合法权益，结合有关实际，公司拟修订《独立董事工作细则》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2023-105）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-106）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-107）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-108）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，结合有关实际，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-109）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟修订《董事会战略委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（公告编号：2023-110）、《田野创新股份有限公司董事会战略委员会工作制度》（公告编号：2023-111）、《田野创新股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（公告编号：2023-112）、《田野创新股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》（公告编号：2023-113）。

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。

（十一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等规定，结合有关实际，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-114）。

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。

（十二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司前财务负责人饶贵忠先生不幸因病去世，公司指定董事、总经理单丹女士代行财务负责人职责直至公司聘任新的财务负责人，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会审核，审计委员会全体成员过半数同意，结合董事会提名委员会建议，提名聘任张雄斌先生为公司财务负责人兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-115）。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 16 日下午 14：00 召开 2023 年第一次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-116）。

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

1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2023年10月30日