

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-107

田野创新股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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12月18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12月16日以电话或邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时限要求。
- 会议主持人：董事长姚玖志先生
- 会议列席人员：公司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《关于提请召开股东大会审议监事会换届事项的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定进行换届选举,现提请召开股东大会审议监事会换届事项。

具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-109)。

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二十六次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年12月18日