

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-001

田野创新股份有限公司  
第五届董事会第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2月6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2月1日以电话/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、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《关于设立成都分公司的议案》

- 议案内容：

根据公司战略发展规划，为加大市场拓展力度，提升品牌知名度，优化公司全国业务布局和人才配备，提升公司综合竞争力，拟设立成都分公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北交所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟设立成都分公司的公告》（公告编号 2024-002）。

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十三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日