

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-014

田野创新股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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3月20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3月8日以电话或邮件方式发出
- 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《2023年年度报告及其摘要》

- 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-015)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-016)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过, 同意提交董事会审议。

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《2023 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《2023 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

独立董事向公司董事会提交了独立性情况的自查报告, 公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事会审计委员会就 2023 年年度履职情况进行了报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2024-017)、《2023 年度董事

会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-018）。

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<独立董事 2023 年年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告（张跃平）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023 年年度述职报告（孙居考）》（公告编号：2024-020）、《独立董事 2023 年年度述职报告（王利刚）》（公告编号：2024-021）。

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《2023 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《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 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《2024 年度财务预算报告》。

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《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度公司发展规划，2023 年度公司拟每 10 股派发现金 0.11 元（含税）。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

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《关于会计师事务所履职情况的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会对 2023 年年度会计师事务所履职情况进行评价，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责进行了报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度审计委员

会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 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 2023 年度审计报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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《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 2024 年度审计服务，聘期 1 年，详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-029）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2024-030）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》（公告编号：2024-031）。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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《公司 2023 年度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 2023 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。审计机构出具了《内部控制鉴证报告》。

详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://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：2024-033）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于召开 2023 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 2024 年 4 月 12 日在湖北田野农谷生物科技有限公司会议室召开 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-035）。

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十五次会议决议》

- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日