

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-132

田野创新股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2025年12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：2025年12月25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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司拟申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司（以下简称“攀枝花公司”）因采购原材料、归还母公司借款及日常经营资金周转等需求，拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司盐边支行申请流动资金贷款，授信额度为 3,000 万元，借款期限为 3 年（3 年内循环使用），贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，担保方式为提供最高额抵押，抵押物为攀枝花公司所属工业用地使用权及地上附着物。

最终利率以双方实际签署的协议为准，贷款金额以攀枝花公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的额度。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《田野创新股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日