

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年7月30日
2. 会议召开地点：田野创新股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日，电话通知。
5. 会议主持人：姚玖志
6. 会议列席人员：监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立“广西香流湖旅游投资产业管理有限公司”》议案

1.议案内容：

同意由公司全资子公司广西田野创新农业科技有限公司（以下简称“田野农业”）投资设立全资子公司“广西香流湖旅游投资产业管理有限公司”（暂定名，名称最终以工商局核准注册为准），注册地为广西南宁市邕宁区蒲庙镇广良村屯佃坡，注册资本为200.00万元人民币，经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划设计及施工；景区旅客运输及相关配套服务；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；民族工艺品开发、销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资；旅游用地房产开发；文化传播；园林绿化服务；旅游用品、日用百货销售；露营地开发、策划、规划与运营管理露营用品的租赁与销售；农副产品批发销售；酒店管理；酒店咨询服务；酒店经营策划；餐饮服务、管理及经营策划。

本次投资全部由全资子公司自有资金投入，投资设立后，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情况。投资完成后，将有利于公司全资子公司田野农业“南宁种植基地”实现产业协同效应，对公司今后的持续稳定发展和经营业绩的增长具有积极的意义。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于补充确认公司董事长为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司全资子公司海南达川食品有限公司向交通银行海口龙华支行申请3,600.00万元授信额度，按照贷款银行交通银行海口龙华支行之要求，公司及公司第一大股东、董事长姚玖志为该笔银行授信提供保证担保，担保金额3,600.00万元。

姚玖志为公司关联方，为海南达川食品有限公司本次银行借款提供担保未收取任何费用。本次关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营产生重大的影响。

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：

本议案涉及关联交易，董事姚玖志、姚麟皓回避表决 2 票。

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、 备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《田野创新股份有限公司关于补充确认公司董事长为全资子公司银行贷款提供担保的公告》

（三）《田野创新股份有限公司对外投资的公告》

田野创新股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日