

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司17楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李雪松
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2019年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《2019年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需公司股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理刘建欣先生向董事会提交了《2019 年年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《2019 年年度财务决算报告》进行审议，财务决算报告尚需公司股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《2020 年年度财务预算报告》进行审议，财务预算报告尚需公司股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营正常运行，并增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，根据实际发展情况，公司预计本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

对续聘利安达会计师事务所作为公司 2020 年年度审计机构进行审议，该项议案尚需股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-027）

2.回避表决情况

关联董事李雪松、赖庆林、赵晓露应回避表决。李雪松、赖庆林均在公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，赵晓露在公司股东陕西陕核投资有限公司任职。陕西天谷生物科技集团有限公司和陕西陕核投资有限公司均属中陕核工业集团公司全资子公司。根据《公司章程》的规定应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-028）

2.回避表决情况

关联董事李雪松、赖庆林、赵晓露应回避表决。李雪松、赖庆林均在公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，赵晓露在公司股东陕西陕核投资有限公司任职。陕西天谷生物科技集团有限公司和陕西陕核投资有限公司均属中陕核工业集团公司全资子公司。根据《公司章程》的规定应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于补充确认超出预计的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号：2020-029）。

2.回避表决情况

关联董事李雪松、赖庆林、赵晓露应回避表决。李雪松、赖庆林均在公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，赵晓露在公司股东陕西陕核投资有限公司任职。陕西天谷生物科技集团有限公司和陕西陕核投资有限公司均属中陕核工业集团公司全资子公司。根据《公司章程》的规定应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日