

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

### 关于披露公司相关治理制度的公告

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。

为充分保障投资者知情权，维护投资者合法权益，2022年3月29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）披露了《对外投资管理制度》（2022-007）、《对外担保管理制度》（2022-008）、《关联交易管理制度》（2022-009）、《投资者关系管理制度》（2022-010）、《董事会秘书工作制度》（2022-011）、《总经理工作细则》（2022-012）、《重大事项处置权限管理办法》（2022-013）、《利润分配管理制度》（2022-014）、《承诺管理制度》（2022-015）、《信息披露管理制度》（2022-016）等10项制度。

以上制度中，《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》已经2015年6月16日召开的汉中天然谷生物科技股份有限公司第一届董事会第一次会议审议通过；《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大事项处置权限管理办法》已经2015年6月16日召开的汉中天然谷生物科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议审议通过。

《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈重大事项处置权限管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》已经2022年3月28日第三届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议。

特此公告。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日