

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年7月15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：2022年6月29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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任邓刚先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理刘建欣因个人工作变动，于6月30日提交辞职报告。具体详

见公司于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定平台公告的《汉中天然谷生物科技股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2022-029）。现根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘任公司原副总经理邓刚先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于提名邓刚先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事刘建欣因个人工作变动，于6月30日提交辞职报告。具体详见公司于2022年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定平台公告的《汉中天然谷生物科技股份有限公司董事、总经理辞职公告》（公告编号：2022-029）。现根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名邓刚先生为公司第三届董事会董事。

2.议案表决结果：同意6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。

（三）审议通过《关于制定〈董事会授权经理层工作管理制度〉的议案》

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）披露的《关于制定〈董事会授权经理层工作管理制度〉的公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意6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《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的议案》

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）披露的《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的公告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》

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）披露的《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 5 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案二至议案五。

2.议案表决结果：同意 6 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、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日