

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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11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11月4日以书面方式发出
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《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向西安光大银行借款的议案》

1. 议案内容：

受疫情影响，公司所在县封控近一月，导致公司结算滞后，流动资金较为紧张。为更好开展后两月生产经营工作，公司经与西安光大银行沟通，西安光大银

行同意向公司信用授信贷款 800 万元，利率不高于 4%。

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，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《关于公司控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

受疫情影响，公司所在县封控近一月，导致公司结算滞后，流动资金较为紧张。为更好开展后两月生产经营工作，公司拟向控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司短期借款 500 万元，借款利率 5%，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事李雪松、赖庆林、李建和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，与本议案存在关联关系，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《关于公司拟向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

受国际市场复杂多变等因素，公司全资子公司（百思草股份有限公司）对产品进行了合理调整，扩大了个别业务量，流动资金存在一定压力。公司综合考虑全资子公司和母公司实际情况后，拟在全资子公司归还完上期借款的前提下，向全资子公司提供不超过 55 万美元借款，借款期限一年，年利率 5%。

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，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。

(四) 审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年年薪考核结果及绩效兑现方案

的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度目标任务完成情况及考核办法，公司对高级管理人员进行了年度考核，现对公司高级管理人员 2021 年年薪考核结果及绩效兑现方案进行审议。

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，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

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三届董事会第八次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 17 日