

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：2022年12月28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12月16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《关于聘任兰北雅先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，原主管销售业务的副总经理邓刚已被聘为公司总经理。现为了更好开展销售业务，经总经理提名，聘任兰北雅先生为公司副总经理，主管销售

业务。具体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《关于公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-047）。

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《关于向西安光大银行借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 11 月 15 日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向西安光大银行借款的议案》（公告编号：2022-040），并于 2022 年 11 月 18 日与西安光大银行签订了《综合授信协议》，授信额度 800 万元，授信期限自 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日，有效期一年。

为了降低公司成本，公司将于 2022 年 12 月 31 日前全额归还该笔贷款，并计划于 2023 年 1 月起根据公司经营实际分批借款不超过 800 万元，贷款利息不超过 4%。该笔资金用于公司经营，补充流动资金。

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：

本议案不存在关联关系，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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-049）。

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九次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日