

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：刘凯华
- 会议列席人员：张建平、沈伟青、陈远扬、席欣、李晓鸽
- 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事毛健因在外地以通讯方式参与表决。

董事董夫磊因在外地以通讯方式参与表决。

董事肖武辉因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易金额不超过人民币 5300 万元，主要是公司销售、出口商品以及采购商品，其中销售业务 2800 万元、采购业务 2500 万元。

一、销售业务

1、公司拟向毛健、上海明润生物科技有限公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

2、公司拟向毛健、J&T Nutraceuticals, Inc 与公司发生植物提取物的销售商品业务，预计发生金额不超过 100 万元。

3、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 50 万元。

4、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良健康科技(上海)有限公司发生销售商品业务，预计发生金额不超过 2550 万元。

二、采购业务

1、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(上海)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 2200 万元。

2、绿维生物科技(上海)有限公司拟向关联方人良生物科技(安徽)有限公司发生采购商品业务，预计发生金额不超过 300 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联方董事毛健回避表决。

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《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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：

请提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《西安天一生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 13 日