

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月2日
- 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
- 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以电子邮件、电话确认相结合方式发出
- 会议主持人：罗利军董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

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：

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

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《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://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：2023-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 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事项，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

(一)《第四届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月6日