

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

- 会议召开时间：2023年7月24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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以电子邮件、电话确认相结合方式
- 会议主持人：尚志强副董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于 2023 年 7 月 21 日收到董事长、董事罗利军先生递交的辞职报告，依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，拟推选金祖平先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自 2023 年 7 月 24 日至 2025 年 4 月 7 日）。

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）《第四届董事会第六次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日