

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

谷实生物集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年10月26日以邮件、电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：殷学中
6. 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-079）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行申请办理贷款 7400 万元的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款，该笔贷款申请的品种为人民币流动资金贷款业务，本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款金额为人民币 7400 万元整，授信期限 36 个月，担保方式为房地产抵押及个人连带责任保证，抵押物为公司的全资子公司谷实生物科技（长春）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司及绥化鼎汇生物科技有限公司三个子公司的土地及房产，公司实控人殷学中、梁代华夫妇为此贷款业务提供连带责任担保。

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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨

关联交易公告》（公告编号：2023-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

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《关于全资子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资并引入关联投资者的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于公司及公司的关联方向全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-081）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

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《关于公司的全资子公司黑龙江谷实食品有限公司存续分立的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2023-082）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开谷实生物集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

（1）《关于修订〈谷实生物集团股份有限公司章程〉的议案》

（2）《关于公司拟向中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行申请办理贷款 7400 万元的议案》

（3）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

（4）《关于全资子公司黑龙江遐森食品有限公司增加投资并引入关联投资者的议案》

（5）《关于公司的全资子公司黑龙江谷实食品有限公司存续分立的议案》

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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日