

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

- 会议召开时间：2023年12月8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12月2日以邮件、电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：殷学中
- 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
- 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

- 审议通过《关于公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请贷款1000万元的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请流动资金贷款共计 1,000 万元。此次贷款担保形式为保证担保，单笔期限为约定期限起 1 年，贷款利率及付息方式以后续实际签订的流动资金借款合同为准。本次贷款资金主要用于日常经营周转。

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《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 8 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提供担保的公告》（公告编号：2023-092）。

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《关于关联方为全资子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 12 月 8 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：2023-093）。

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《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 7000 万元的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议中通过了《关于公司及公司的子公司拟向中国银行股份有限公司平房支行申请贷款 9,000 万元的议案》，并由 2023 年 9 月 14 日召开的公司 2022 年第四次临时股东大会中审议通过，其中包括 5,000 万元母公司直接贷款及 4,000 万元公司的部分子公司向中国银行股份有限公司平房支行申请的授信额度。

因银行提议修改子公司授信额度，在子公司尚未签订任何授信及贷款协议的情况下，公司现拟将整体向中国银行股份有限公司申请的贷款额度增加至 12,000 万元，其中包括此前已审议通过的母公司授信额度 5,000 万元及本次申请审议的子公司授信额度 7,000 万元。

谷实生物集团股份有限公司的部分全资子公司（谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司）拟向中国银行股份有限公司下属的哈尔滨平房支行、哈尔滨南岗支行及长春南关支行合计申请流动资金贷款共计 7,000 万元。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士为 7,000 万元贷款提供连带责任保证担保，并由母公司谷实生物集团股份有限公司提供连带责任保证担保。授信总量 7,000 万元，有效期一年，总量项下均为短期流动资金贷款。用于企业日常经营周转，不得用于关联企业采购。

贷款付息方式为按季付息，具体以后续各子公司与各支行实际签订合同为

准，七家子公司签订的借款合同累加总额不超过 7,000 万元。

公司涉及的子公司包括：谷实生物科技（佳木斯）有限公司、哈尔滨乐农益加生物科技有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司、绥化鼎汇生物科技有限公司、黑龙江谷实食品有限公司、黑龙江遐森食品有限公司、谷实生物科技（长春）有限公司。

中国银行股份有限公司涉及的支行包括：中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、中国银行股份有限公司哈尔滨南岗支行、中国银行股份有限公司长春南关支行。

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。

（五）审议通过《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请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 12 月 8 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提供担保的公告》（公告编号：2023-094）。

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《关于关联方为子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 12 月 8 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：2023-095）。

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。

（七）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 8 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对外投资的公告》（公告编号：2023-096）。

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。

（八）审议通过《关于提议召开谷实生物集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）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 年第七次临时股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

（1）《关于公司的全资子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实牧业有限公司拟向兴业银行股份有限公司大庆分行申请贷款 1000 万元的议案》

（2）《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司杜尔伯特蒙古族自治县谷实

牧业有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

(3)《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》

(4)《关于公司的部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款金额 7000 万元的议案》

(5)《关于公司为部分子公司拟向中国银行股份有限公司下属各支行申请贷款提供担保的议案》

(6)《关于关联方为子公司贷款提供担保的议案》

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十九次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日