

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：开源证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室
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 12 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李雪松
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

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：

因董事李雪松、赖庆林、李建和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，与本议案存在关联关系，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《关于公司高级管理人员 2022 年年薪考核结果及绩效兑现方案的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年年度目标任务完成情况及考核办法,公司对高级管理人员进行了年度考核,现对公司高级管理人员 2022 年年薪考核结果及绩效兑现方案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于公司在 105 车间投资建设新生产线的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体部署以及产品结构调整的实际情况，计划在现有空置的 105 车间投资 4531 万元，建设综合性新生产线以适应近两年产品调整和长远规划。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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 2024 年度向银行贷款的议案》

1.议案内容：

因公司业务开展，公司预计 2024 年度向银行贷款不超过 5000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 19 日在西安市太白南路金石柏朗大厦陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二、议案四和议案五。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日