

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26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：2024年4月15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《关于谷实生物集团股份有限公司及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中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请

综合授信合并 10000 万元的议案》

1.议案内容：

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，授信期限 36 个月。该笔综合授信品种包括流动资金贷款等业务。抵押物为谷实生物集团股份有限公司名下的四处不动产及公司下属全资子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司名下的二处不动产。截至目前，公司尚未与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，为期 36 个月。谷实生物集团股份有限公司拟使用额度中的 7000 万元，用于企业日常经营周转。

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中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度中的 3000 万元，为期 36 个月。用于企业日常经营周转。

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 2024 年 4 月 26 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：2024-020）。

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。

(三) 审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子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 2024 年 4 月 26 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公告》（公告编号：2024-019）。

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。

(四) 审议通过《关于谷实生物集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供抵押担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信，公司以名下的坐落于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区洪湖路 28 号的不动产（权证号：黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153684 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153702 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153695 号、黑（2020）哈尔滨市不动产权第 0153685 号，合计四处）为该笔综合授信提供抵押担保。

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。

(五) 审议通过《关于子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司为谷实生物集团股

份有限公司申请综合授信提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

谷实生物集团股份有限公司拟向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度 10000 万元，授信期限 36 个月。该笔综合授信品种包括流动资金贷款等业务。抵押物为谷实生物集团股份有限公司名下的四处不动产及公司下属全资子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司名下的两处不动产。截至目前，公司尚未与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行正式签署协议。

公司的全资子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司以其名下位于洪区红沙街 15 号的房产：辽（2020）沈阳市不动产权第 0486085 号、辽（2020）沈阳市不动产权第 0486034 号为该笔贷款提供抵押担保。具体贷款事项以公司与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分公司业务部签订的借款合同为准。本次借款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及摘要。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）和《谷实生物集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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补充确认 2023

年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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。

（十一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

董事会审议了总经理提交的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

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。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告》

1. 议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 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独立董事年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

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。

(十四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，现需对公司 2022 年度和 2023 年半年度财务报表和附注中的会计差错进行更正。

详细情况请见公司于2024年4月26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前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-022）、《谷实生物集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表和附注》（公告编号：2024-023）、《谷实生物集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的2023年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-024）、《谷实生物集团股份有限公司2022年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意7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：

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。

（十五）审议通过《关于公司2024年各子公司投资规划的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年4月26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：2024-030）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开谷实生物集团股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月21日（星期二）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年年度股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

- 《关于谷实生物集团股份有限公司及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中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信合并10000万元的议案》
- 《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
- 《关于谷实生物集团股份有限公司为全资子公司申请办理贷款提供保证担保的议案》
- 《关于谷实生物集团股份有限公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信提供抵押担保的议案》
- 《关于子公司谷实生物科技（沈阳）有限公司为谷实生物集团股份有限公司申请综合授信提供抵押担保的议案》
- 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
- 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
- 《关于公司2024年财务预算报告的议案》
- 《关于补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
- 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
- 《关于2023年度董事会工作报告》
- 《关于2023年度独立董事工作报告》
- 《关于公司前期会计差错更正的议案》
- 《关于2023年度监事会工作报告》

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二十三次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日