

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月19日
- 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
- 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8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李雪松
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案的具体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公告编号：2024-013 平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》

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。

(二) 审议通过《关于聘任车璐女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

原主管销售业务的副总经理兰北雅因工作调动，不再担任公司副总经理。为了更好地开展销售业务，经总经理提名，聘任总经理助理车璐女士为公司副总经理，主管销售业务。具体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《关于公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-014）。

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十五次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日