

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月15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10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事会李雪松
- 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《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露细则》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 2024 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《关于增加关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

公司在 2024 年日常性关联交易预计中，与陕西天谷药业有限公司销售产品和提供劳务预计发生额 150 万元。现因生产经营及销售业务扩大需要，公司 2024 年度与关联方陕西天谷药业有限公司之间预计交易金额拟增加 350 万元。

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、赖庆林和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，李建在陕西天谷药业有限公司任职，陕西天谷药业有限公司又是陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，所以董事李雪松、赖庆林、张媛和李建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 2025 年度向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保证公司业务顺利开展，预计 2025 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。

（四）审议通过《关于预计公司 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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、赖庆林和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，李建在陕西天谷药业有限公司任职，陕西天谷药业有限公司又是陕西天谷生物科技集团有限公司的全资子公司，所以董事李雪松、赖庆林、张媛和李建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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案尚需提交股东大会审议，故拟定于 2024 年 12 月 5 日在陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事会签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日