

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年5月9日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以电话、邮件及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长殷学中
6. 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
7. 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

（一）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定。经公司第四届董事会提名殷学中先生、康广臣先生、董治国先生、王吉阔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

详细情况请见公司于2025年5月9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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

关联董事殷学中、董治国、康广臣、王吉阔回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会的任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和《独立董事工作细则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司第四届董事会提名王福胜先生、李文女士、刘志伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

详细情况请见公司于2025年5月9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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-061）。

本议案将提交公司股东会，采用累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

关联董事王福胜、李文、刘志伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于董事会董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：

1. 公司第五届董事会独立董事津贴为每人 5 万元/年（含税），按季发放。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 1）

2. 公司第五届董事会非独立董事津贴为每人 3000 元/月，其中在公司有任职的董事不再发放董事津贴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。（子议案 2）

2.回避表决情况：

其中子议案 1，关联董事王福胜、李文、刘志伟回避表决。

其中子议案 2，关联董事殷学中、董治国、康广臣、王吉阔回避表决。

3. 本议案以子议案的方式进行分类表决，表决结果如下：

子议案 1 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2 表决结果：同意 3 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 24 日（星期六）上午 9：00 在公司会议室召开谷实

生物集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会审议的议案如下：

- (1) 《关于选举非独立董事的议案》
- (2) 《关于选举独立董事的议案》
- (3) 《关于董事会董事薪酬的议案》
- (4) 《关于选举非职工代表监事的议案》
- (5) 《关于监事会监事薪酬的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 9 日