

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 4 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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

谷实生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 24 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举了公司第四届董事会非独立董事 4 人、独立董事 3 人，合计 7 人组成公司第五届董事会。

现拟推选非独立董事殷学中先生为公司董事长。详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任殷学中先生为公司的总经理。详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长、总经理殷学中先

生提名，聘任康广臣先生、王吉阔先生、刘丹女士为公司副总经理，聘任王冬先生为公司财务总监，聘任刘丹女士为公司董事会秘书。

详细情况请见公司于2025年6月10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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-075）。

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。

（四）审议通过《关于对控股子公司减资的议案一》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年6月10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控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

2.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。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于对控股子公司减资的议案二》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2025年6月10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控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-077）。

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。

（六）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 6 月 10 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全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-078）。

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五届董事会第一次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日