

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025 年 6 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 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《关于聘任高小林先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司生产运营效率，强化生产管理团队力量，根据公司战略发展规划与实际经营管理需求，经管理层充分考察与研究，经总经理提名，现提议

聘任高小林先生为公司副总经理，主管生产工作。

2.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。

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《关于公司拟租赁控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司办公场所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟以 70 元/月/m²的单价租赁控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司在西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗 16 层房屋作为市场营销业务开展场所，租赁费用约 35 万元/年，具体以最终签署协议为准。

2.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，所以董事李雪松、赖庆林、张媛与本议案存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日