

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在上海市浦东新区蔡伦路780号公司会议室召开第三届董事会第三次会议。会议通知于2018年3月23日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由罗利军先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于2018年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2018-002)。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决；需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2018-003）。

本议案未涉及关联交易；无需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

本议案未涉及关联交易；无需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日