

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月17日在上海市农业生物基因中心（北翟路2901号农科院）会议室召开第三届董事会第四次会议。会议通知于2018年4月6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，监事会成员、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《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层编制《2017年度总经理工作报告》汇报总经理2017年度工作情况。

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。

#### 2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2017

度董事会工作报告》，汇报董事会2017年度工作情况。

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《2017年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

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《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-008）、《2017年度报告》（公告编号：2018-009）。

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。

4、审议通过了《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》，并提请股东大会审议；

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《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2018-011）。

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。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2017年度财务决算情况进行审议。

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。

6、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

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2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-010）。

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。

7、审议通过了《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司

2018年度财务预算情况进行审议。

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。

8、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2017年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2018年度的财务审计机构。

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。

9、审议通过了《关于节水抗旱稻品种转让收益分配的的议案》，并提请股东大会审议；

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《关于节水抗旱稻品种转让收益分配的公告》（公告编号：2018-012）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

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。

10、审议通过了《关于确认对外转让WDR48普通许可使用权的议案》，并提请股东大会审议；

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《关于关于确认对外转让WDR48普通许可使用权的公告》（公告编号：2018-013）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

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。

11、审议通过了《关于出让WDR61相关权益的议案》，并提请股东大会审议；

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《关于出让WDR61相关权益的议案的公告》（公告编号：2018-014）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

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。

12、审议通过了《关于调整购买WDR61相关权益的议案》，并提请股东大会审议；

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《关于调整购买WDR61相关权益的关联交易公告》（公告编号：2017-015）。

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

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。

13、审议通过了《关于提请股东大会全权授权公司董事会办理WDR48、WDR61授权转让的一切有关事项的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与WDR48、WDR61授权转让的一切有关事项，包括但不限于：

（1）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与WDR48、WDR61授权转让有关的一切协议、合同和文件；

（2）根据具体情况制定和实施WDR48、WDR61授权转让的具体方案；

（3）授权董事会就WDR48、WDR61授权转让事宜向有关政府机构和监管

机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（4）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，全权办理与本次发行有关的其他事宜。

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。

14、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

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《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

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《第三届董事会第四次会议决议》。

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19日