

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6月6日在上海市浦东新区蔡伦路780号上海天谷生物科技股份有限公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议通知于2018年6月1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《关于募集资金变更用途的议案》，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《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-020）。

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《关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

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《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日