

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2019年3月29日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区蔡伦路780号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。
5. 会议主持人：罗利军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1. 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2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案关联董事罗利军、张剑锋回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》

#### 1. 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《关于授权使用自有资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第七次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日