

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

1. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：上海市农业生物基因中心(北翟路2901号农科院)会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件、电话确认方式送达
5. 会议主持人：罗利军
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2018 年度总经理工作报告》

#### 1. 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《2018 年度总经理工作报告》，汇报总经理2018年度工作情况。

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。

### （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2018 年度报告及其摘要》**

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《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》**

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《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2019-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2018年度财务决算报告》**

1. 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 年度财务决算情况进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2018年度利润分配方案》**

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 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（八）审议通过《2019年度财务预算方案》**

1. 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 2019 年度财务预算情况进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》**

1. 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2018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2019年度的财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

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2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日