

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
3. 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以电子邮件、电话确认相结合方式
5. 会议主持人：罗利军董事长
6. 会议列席人员：监事、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《2019 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《2019 年度总经理工作报告》，汇报总经理2019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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 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《2019 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2019 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 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《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《2019 年度报告》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 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 2019 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2019年度利润分配方案具体内容，详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：与会董事对此次利润分配额度不认同，因此投弃权票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 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 2020 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2020 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2019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2020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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》要求，对公司《公司章程》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度修订，具体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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《股东大会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《股东大会制度》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《董

事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《董事会制度》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《重大经营与投资管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《对外投资管理制度》（公告编号：2020-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《对

外担保管理办法》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《关联交易管理和决策制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《关联交易管理制度》（公告编号：2020-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《信

息披露管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《投资者关系管理制度》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《利

利润分配管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八） 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》制定公司《承诺管理制度》，并经股东大会审议后生效。上述制度具体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《承诺管理制度》（公告编号：2020-025）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九） 审议通过《关于聘任聂彦博先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关规定，拟聘任聂彦博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2020年4月22日至本届董事会期满）。具体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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十） 审议通过《关于聘任李姣女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟聘任李姣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会期满止（自2020年4月22日至本届董事会期满）。具体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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

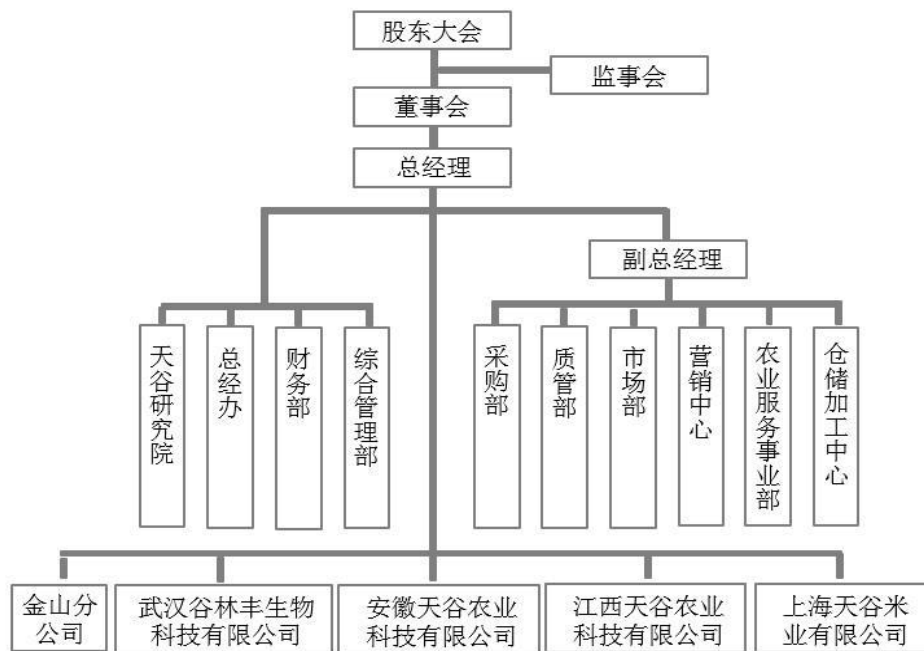
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一） 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

1. 议案内容：

依据公司新一轮长期发展规划战略部署，拟新增农业服务事业部和市场部等二个部门，进一步深化“科技+服务”，改变传统水稻种植方式，启动公司以围绕节水抗旱稻品种植的农服市场。新增设“农业服务事业部”、“市场部”等二个部门。调整后公司结构机构如下：



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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二） 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

鉴于为公司经营发展提供储备资金需求，拟向中国银行股份有限公司

司上海市浦东开发区支行申请总额不超过人民币贰佰万元的综合授信额度，授信有效期三年，授信额度和期限最终以银行实际审批为准，并授权公司管理层全权办理本次授信相关的事项及签署所有有关文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三） 审议通过《关于提请 2019 年年度股东大会审议董事会换届事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，拟提请2019年年度股东大会审议董事会换届事宜，具体如下：

- （1）、拟推举罗利军先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （2）、拟推举尚志强先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （3）、拟推举金祖平先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （4）、拟推举王希宁先生为公司第四届董事会董事候选人；
- （5）、拟推举高欢先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述事项均拟作为单独议案提交2019年年度股东大会以等额选举方式审议。

针对本次股东大会通知发出后，股东提出董事候选人的情形，由董事会根据《公司章程》以决议形式决策处理方式。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：与会董事对议案中部分文字表述不认同。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开 2019 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 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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)《第三届董事会第十一次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日