

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月26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5月22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：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：2020-034）。

鉴于公司董事会于近日收到股东提交的第四届董事会董事候选人临时提案。为了避免股东大会对相关议案可能出现无效决议的情形，在相关制度规则明确后，再将原董事会提请的董事会换届议案及上述临时提案提交至股东大会进行审议。

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：与会董事对提请股东大会审议的部分议案有不同意见。

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）《第三届董事会第十二次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日