

证券代码：833760

证券简称：天然谷

主办券商：西部证券

汉中天然谷生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：天然谷公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵明学
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需求，2018年度拟向长安银行汉中分行城固

县支行申请综合总额不超过 5,000 万元(包括 5,000 万元)的综合授信额度,其中续贷金额 2,500 万元,申请增加授信额度 2,500 万元。

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：

该报告不涉及关联事项，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) 审议通过《关于中陕核工业集团公司为公司银行贷款提供连带责任保证担保》的议案

1.议案内容：

公司拟继续向长安银行汉中分行城固县支行贷款人民币伍仟万元整，期限 1 年，由中陕核工业集团公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司及公司股东陕西陕核投资有限公司均为中陕核工业集团公司全资子公司。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》的相关规定，由陕西天谷生物科技集团有限公司及陕西陕核投资有限公司提名产生的公司董事赵明学、李雪松、赖庆林、王平、皮红芳与本议案存在关联关系，无关联关系董事不足三人，故直接提交股东大会表决。

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《关于制定公司薪酬管理办法》的议案

1.议案内容：

为规范公司人员薪酬，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制，参照有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉中天然谷生物科技股份有限公司薪酬管理办法》。

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：

该报告不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，拟定于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需要经股东大会审议通过的议案。

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：

该报告不涉及关联事项，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

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日