

证券代码：838651

证券简称：谷实生物

主办券商：中天国富证券

## 谷实生物集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月23日以邮件、电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：殷学中
- 会议列席人员：刘峰、余君广、王媛媛、王冬、刘丹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款4800万元的议案》

1.议案内容：

鉴于经营发展需要，谷实生物集团股份有限公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请流动资金贷款共计4800万元。

谷实生物集团股份有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度4800万元，为期1年。公司拟使用授信额度中的4000万元用于企业日常经营周转。公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。

公司的全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度800万元，其使用的授信额度占用公司的整体授信额度。为期1年。用于企业日常经营周转。由谷实生物集团股份有限公司及公司实际控制人殷学中先生和梁代华女士提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司哈尔滨谷屿科技有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

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《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王福胜、李文、刘志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

董事殷学中、董事康广臣为关联方，根据公司章程回避表决。

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《关于子公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于全资子公司利

润分配的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提议召开谷实生物集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召开谷实生物集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司及全资子公司哈尔滨谷屿科技有限公司拟向广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款 4800 万元的议案》

2、《关于谷实生物集团股份有限公司为子公司哈尔滨谷屿科技有限公司申请办理贷款提供保证担保的议案》

3、《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

4、《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《谷实生物集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

谷实生物集团股份有限公司

董事会

2024年3月29日