## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 十八次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以书面和邮件方式发出, 2019 年 8 月 29 日 在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董 事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐宏军先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。 会议审议通过以下议案:

1、经与会董事审议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物: 2019年半年度报告》及《银河生物: 2019年半年度报告摘要》。

2、经与会董事审议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关 于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定 和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害 公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会 二〇一九年八月三十日