

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2018-054

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”、“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以书面和邮件方式发出，2018 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。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：

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《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2018 年半年度报告全文》以及《银河生物：2018 年半年度报告摘要》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日