

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2019年4月15日以电话及邮件通知的形式发出，2019年4月25日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事7人。会议由董事长徐宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

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：2018年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年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：2018年年度报告》及《银河生物：2018年年度报告摘要》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告正文及全文的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第

一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。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：2018年年度报告》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度净利润为-736,342,747.16元，归属于母公司所有者的净利润-705,963,315.28元，当期可供股东分配利润-705,963,315.28元，累计可供股东分配利润-903,790,681.80元。经公司董事会研究决定，2018年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年内部控制自我评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司发现一个非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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：

2018年内部控制自我评价报告》。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司董事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，董事会原则上同意该审计报告，但保留根据上级监管部门核查和公司自查的结果发表进一步意见的权利。

独立董事对此发表了独立意见。

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：董事会关于保留意见的审计报告的专项说明》。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。

考虑公司业务发展的需要，根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2019年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2019年将为控股子（孙）公司提供总金额为4.5亿元的银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇

票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务)的担保,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《银河生物:关于2019年公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

十、以6票同意(关联董事刁劲松回避表决),0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》

本次关联交易是本公司及子公司与银河天成集团有限公司、贵州长征天成控股股份有限公司的子公司北海银河开关设备有限公司、原子公司贵州长征电气有限公司之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计,公司2019年全年产生的关联交易金额为889万元,2018年公司实际发生关联交易962.68万元。公司独立董事对此发表了独立意见。

由于预计2019年关联交易总金额低于公司经审计净资产5%,故该议案经董事会通过即可,无需提交股东大会审议。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:关于预计2018年日常关联交易的公告》。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更具合理性,同意公司本年度计提各项资产减值准备金额375,648,146.76元,核销各项资产金额40,479,094.20元。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:关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需2018年年度股东大会审议。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提高会计信息质量,不存在损害本公司及全体股东,特别是中小股东利益

的情况，董事会同意本次会计差错更正事项。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

十三、以7票同意，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》

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变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本年度计提商誉减值准备金额2,729.08万元。独立董事对该事项发表了独立意见。

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：关于计提商誉减值准备的公告》。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》

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：未来三年（2019-2021）股东回报规划》。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需2018年年度股东大会审议。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月17日（星期五）下午2:00通过现场+网络投票的

方式在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼召开2018年年度股东大会。

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：关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日