

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年8月9日以书面和邮件方式发出，2019年8月13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6人，刁劲松先生未出席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会免去刁劲松先生董事职务的议案》。

鉴于公司董事刁劲松先生因其个人原因无法正常履行董事职责，根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，为确保公司董事会的正常运转，维护广大中小投资者的利益，同意提请股东大会免去刁劲松先生董事职务。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事变更的议案》。

因刁劲松先生目前无法正常履行董事职责，为确保公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意司徒功云先生（简历详见附件）为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 8 月 29 日（星期四）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办公楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十三日

附件：

司徒功云简历

司徒功云，1962年出生，经济学博士，曾任中国（海南）改革发展研究院副院长，海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司董事。现任威海银河长征风力发电设备有限公司总经理。

司徒功云先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。