

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-069

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年10月25日以传真和邮件方式发出，2019年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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，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。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日