

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2020-005

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2020年3月27日以书面和邮件的方式发出，2020年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事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票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》

具体内容详见同日披露的《银河生物：关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于补充审议为参股公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露的《银河生物：关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-006）。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日