

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于2020年4月26日以电话及邮件通知的形式发出，2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事7人，高级管理人员列席会议。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《2019年主要经营业绩全文的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2019年主要经营业绩全文》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020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）的《银河生物：2020年第一季度报告正文》及《银河生物：2020年第一季度报告全文》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020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，2020年将为控股子（孙）公司提供总金额为3.9亿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2020年公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-019）。

本议案尚需2020年第一次临时股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司拟为其参股公司北海银河城市科技产业运营有限公司的借款按持股比例提供担保，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-015）。

本议案尚需2020年第一次临时股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《自查违规担保、资金占用等事项的报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《自查违规担保、资金占用等事项的报告》（公告编号：2020-017）。

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2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年5月15日（星期五）下午14:00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召开2020年第一次临时股东大会。

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2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日