

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2020-064】

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月27日以电子邮件方式发出通知，并于2020年7月31日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生和王志军先生依法回避表决。独立董事已发表事前认可和明确的同意意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金河生物科技股份有限公司关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月31日