

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2020—072】

金河生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年9月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年9月23日以通讯方式召开，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，会议合法有效。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

具体内容详见《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新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告》（公告编号：2020-074）。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见《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召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-075）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月23日