

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-049

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2021年4月18日以电话及邮件的形式发出，2021年4月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。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《2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需2020年年度股东大会审议

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021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《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度为控股子公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

十一、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年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年5月21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办公楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日