

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2022-020

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议通知于2022年3月28日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、《关于对控股子公司增资扩股的议案》

**表决结果：**会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司以债转股的方式对控股子公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称：“江变科股”）进行增资。截至2020年12月31日，公司对江变科技的其他应收款为30,112万元，公司以对江变科股的部分其他应收款20,000万元，认购江变科股新增注册资本20,000万元，增资后江变科股注册资本由10,590万元增加至 30,590万元，公司对江变科股的持股比例由90.08%增至96.57%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

**表决结果：**会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司董事会决定于2022年4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办公楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于对控股子公司增资扩股的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召

开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十日