

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-047

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十一次会议通知于2022年6月10日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年6月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6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、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -3,174,954,794.79 元，实收股本为 1,099,911,762 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-048）。

二、《关于确定公司下属子公司互保额度的议案》

表决结果：会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于确定公司下属子公司互保额度的公告》（公告编号：2022-049）。

三、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 6 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 6 月 30 日（星期四）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 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十四日