

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-065

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议通知于2022年8月19日以电话及邮件通知的形式发出，于2022年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。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、《2022年半年度报告全文及摘要》

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。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-063）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

二、《关于修订<信息披露事务管理制度>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。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北海银河生物产业投资股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年8月）》。

三、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>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。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北海银河生物产业投资股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2022年8月）》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日