

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇峰、武珊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌股票发行数量事项的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2020 年 4 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于 2020 年 5 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：GF2020050010），公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国股转公司受理。

鉴于相关法律法规要求，并结合公司及证券市场的实际情况，公司决定对本次向不特定合格投资者公开发行股票的发行业数量进行确定，发行股份数量由“不低于 600 万股普通股票（含本数）”确定为“不超过 684.90 万股普通股票（含本数）”，最终发行数量以全国股转公司、中国证券监督管理委员会等监管部门的核准为准。除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他事项均无变化。

根据公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关事宜的议案》，董事会本次确定向不特定合格投资者公开发行股票的发行业数量事项已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

1、公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

2、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需公司履行决策程序后报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核、中国证监会核准。公司公开发行股票申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日