

证券代码：000806

证券简称：\*ST 银河

公告编号：2023-041

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以电话及邮件的形式发出，2023年4月27日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。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：

### 二、董事会会议审议情况

**1、表决通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。**

公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内董事会开展的相关工作缺乏全面深入了解。

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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

**2、表决通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

**3、表决通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，**

**0票弃权。**

与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

**4、表决通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

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2022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2022年年度股东大会审议。

**5、表决通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：6票同意，0票反对，1票弃权。**

公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生2022年11月3日才担任公司董事，对报告期内公司内部控制执行情况缺乏全面细致了解。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022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。

**6、表决通过了《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》，表决结果为：6票同意，1票反对，0票弃权。**

公司董事潘桂岗先生对该议案投反对票，反对理由：参与互保的部分子公司本来资产负债率较高，参与互保将有可能对本来经营不错的公司增加负债及或有负债的发生，致使经营好的公司陷入困境，甚至影响其正常生产经营活动。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

**7、表决通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：6**

**票同意，0票反对，0票弃权。**

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘克洋先生回避表决。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

**8、表决通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

截止2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-3,534,474,380.40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。

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》。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

**9、表决通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于无法表示意见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。

**10、表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。

**11、表决通过了《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

**12、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

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。

**13、表决通过了《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

**14、表决通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。**

公司董事会决定于2023年5月19日（星期五）下午14:30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公司2022年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第十一届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日