

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司章程。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为了更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定，修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《董事会会议决议》

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日