

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 第十二届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 26 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：刘克洋先生
- 会议列席人员：监事、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 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举刘克洋先生为公司第十二届董事会董事长，并担任公司信息

披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司董事会决定聘任黄健先生为公司执行总裁，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经公司执行总裁提名，公司董事会决定聘任林海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

董事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2025年11月26日