

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

第十二届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 1 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 28 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘克洋先生
- 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《与兰州三维汇成置业有限公司签订和解协议的议案》

1.议案内容：

公司授权法定代表人黄健先生负责公司与兰州三维汇成置业有限公司所涉

案件进行相关谈判并签署相关协议。

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 12 月 1 日