

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-002

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年1月5日

2. 会议召开地点：网络

3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月3日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长徐天水先生

6. 会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

全体董事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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。

### （二）审议通过《关于核销应收款项的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

#### 3. 回避表决情况：

本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) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于调整组织架构的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：内部审计制度》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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、备查文件目录

- 1、《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《生物谷：第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年1月9日