

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：2024年5月10日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以电话及邮件方式发出方式发出
- 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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会

提名委员会审核，公司董事会选举冯伟先生为公司非独立董事候选人。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《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。

（如有）

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。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.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。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《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资管理制度》制度。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《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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
2024年5月10日

