

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
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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6月3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31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《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》

1. 议案内容：

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《关于子公司为子公司融资业务提供反担保的公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事宋林、徐秉惠、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：

本议案无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6月3日