

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  
第十一届董事会第十七次会议决议公告

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 4 月 28 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：2025 年 4 月 18 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：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 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《2024 年度董事会工作报告》

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](http://www.neeq.com.cn)) 的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

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](http://www.neeq.com.cn)) 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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《2024 年度财务决算报告》

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](http://www.neeq.com.cn)) 的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

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](http://www.neeq.com.cn)) 的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》

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](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠、宋林、王圣礼对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9:30 通过现场投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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

2025 年 4 月 30 日