

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2018-061

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2018年9月25日以书面和邮件方式发出，2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

该议案具体内容详见同日披露的《关于子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2018-062）。

独立董事已对该事项发表独立意见。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月二十八日