

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2020-069

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第九次临时会议通知于2020年8月12日以电话及邮件的方式发出，2020年8月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长刘克洋先生因故未出席，公司高级管理人员列席本次通讯会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于决定对控股股东提起诉讼的议案》

鉴于控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）存在占用公司大额资金及通过公司对其及其关联方违规担保的情况，至今为止尚未实质性解决；同时银河集团所持公司股份已全部被轮候冻结，并出现银河集团所持公司股份被多次司法处置情况，目前违规担保及资金占用事项对公司日常经营造成了较大负面影响。

考虑目前银河集团在解决资金占用问题上暂无实质性进展，严重侵害了上市公司及中小股东利益。董事会决定通过起诉银河集团来向其追偿占用资金，同时若后续违规担保事项对公司造成实际损失，公司将继续通过司法手段向银河集团进行追偿，以维护上市公司和中小股东的利益。

除此之外，公司高级管理人员也表态支持启动对控股股东提起诉讼的事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于决定对控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2020-071）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十三日