

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-020

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十七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”)第十届董事会第十七次临时会议通知于2021年2月8日以书面和邮件方式发出，2021年2月8日以现场+视频表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，现场出席董事4人，视频出席董事1人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司北海星汉企业管理有限公司竞买子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权的议案》

公司董事会同意公司全资子公司北海星汉企业管理有限公司以竞拍成交价29,010,730元用自筹资金竞买子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权，并授权公司管理层具体办理后续股权竞买相关事宜（包括拍卖余款27,600,730元的缴纳等工作）。

因本次竞拍事项可能涉及关联交易，公司严格按照相关规定召开董事会履行关联交易的程序，公司独立董事已就该事项进行事前认可，并发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司北海星汉企业管理有限公司竞买子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权的公告》（公告编号：2021-022）。

二、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关

于选举陈静为公司非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，为确保公司董事会正常运转，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举陈静女士（简历附后）为公司非独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》

鉴于李武先生、马志娟女士提出辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会中担任的职务，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意选举宋林先生（简历附后）、周萍华女士（简历附后）为公司独立董事候选人。具体表决结果如下：

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过宋林为公司独立董事候选人。

以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过周萍华为公司独立董事候选人。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

四、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求和实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>及<投资管理制度>的公告》（公告编号：2021-023）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需2021年第四次临时股东大会审议。

五、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司〈投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司治理需求和实际情况，公司董事会同意对《投资管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及〈投资管理制度〉的公告》（公告编号：2021-023）。

六、经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年2月24日（星期三）下午14:00通过现场+网络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2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日

附件：

1、陈静女士简历：

陈静，1985 年出生，管理学学士，企业人力资源管理师。历任梦东方（江苏）文化投资发展有限公司人力资源部总监，现任公司总裁助理。

陈静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、宋林先生简历

宋林，1969 年出生，经济学博士。现任西安交通大学经济学教授、博士生导师；西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任；西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长。目前同时担任中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

宋林先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、周萍华女士简历：

周萍华，1964 年出生，会计学学士。现任安徽财经大学会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师（2000 年转为非执业会员）、中国注册资产评估师（2000 年转为非执业会员），目前同时担任文一三佳科技股份有限公司、大千生态环境

集团股份有限公司、荃银高科种业股份有限公司独立董事。

周萍华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。