

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-047

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议通知于2021年4月24日以电话及邮件通知的形式发出，于2021年4月27日以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长刘克洋先生主持。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《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》

同意公司与控股股东及债权人签订《债权债务抵偿协议》，进行债务重组，清理控股股东资金占用问题。

本次交易构成关联交易，公司严格按照履行关联交易的程序，关联董事刘克洋先生按照规定回避表决，参与表决的董事以6票同意通过本议案。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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日