

证券代码：000806

证券简称：\*ST 银河

公告编号：2021-061

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十一次会议通知于2021年4月30日以书面和邮件方式发出，2021年5月6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7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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条第（一）项至第（四）项的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.7条的规定，以及《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）>的通知》第四条的规定，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日