

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2021-053

## 北海国发川山生物股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第十届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付部分现金对价及相关费用的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换自筹资金预先支付的部分现金对价及交易相关费用的公告》（临 2021-055）。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日