

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2021-116

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议通知于2021年12月24日以电话及邮件通知的形式发出，于2021年12月24日以通讯表决方式召开。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。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

审议通过了《关于签订〈债权债务抵偿协议〉的议案》

同意公司与控股股东银河天成集团有限公司、公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司、江变全资子公司广西柳州特种变压器有限责任公司以及天地合明科技集团有限公司及其控股孙公司中房置信（杭州）商业管理有限公司签订《债权债务抵偿协议》，解决控股股东资金占用问题和运营资金压力。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本次交易构成关联交易，公司严格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。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。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日