

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-063

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月1日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场、通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以邮件方式发出

5. 会议主持人：林艳和董事长

6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、杜江、李晓燕

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股股东及实际控制人为保障归还占用公司资金而向公司提供资产质押担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 6 月 2 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于控股股东及实际控制人为保障归还占用公司资金而向公司提供资产质押担保暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-064）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、王金本、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事林艳和、高念武、赖小飞、林梓峰回避表决了该议案

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第四次会议决议

生物谷：独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年6月2日