

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-068

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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30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6月30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、陈颖

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未完成承诺董事会拟采取措施》议案

1. 议案内容：

2021年8月起，公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）通过委托理财等方式占用公司资金，目前尚未归还的资金占用余额为2.77亿元。该笔资金目前尚未归还。其中，委托银丰泰基金管理有限公司（以下简称“银丰泰”）理财资金26,500万元，委托国深融资租赁（云南）有限公司理财资金1,200万元。

2022年4月27日，金沙江以及公司实际控制人林艳和先生共同出具《控股股东及实际控制人关于归还占用公司资金的承诺函》，金沙江确认尚未归还公司资金合计2.77亿元；针对该事实，金沙江承诺在2022年6月30日之前归还全部占用资金及支付对应的资金收益，实际控制人林艳和先生承诺对金沙江归还前述占用资金及支付对应的资金收益提供连带责任担保。

2022年4月29日，公司发布了《董事会关于控股股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》的公告（公告编号：2022-041），报告了金沙江非经营性资金占用的情况以及金沙江、实际控制人林艳和先生作出的还款承诺。

截至目前，金沙江及实际控制人林艳和先生已形成为了解决资金占用问题的方案。为进一步有效解决金沙江资金占用事项，保障公司全

体股东的合法权益，尽快完成剩余占用资金及对应收益的追偿工作，公司拟采取以下措施：

1. 督促金沙江及实际控制人林艳和先生落实解决资金占用问题的方案。

2. 公司将进一步与金沙江及实际控制人林艳和先生保持沟通，围绕解决资金占用问题方案开展工作。

2. 议案表决结果：同意 6 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、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。

（二）审议通过《公司高级管理人员变动》议案

1. 议案内容：

因工作变动，贺元先生申请辞去其所担任的公司董事会秘书及财务总监职务，根据公司董事长林艳和先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会决定拟由公司总经理杨智玲女士兼任公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同；拟聘任陈颖女士担任财务总监，任期与第四届董事会相同。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《生物谷：第四届董事会第五次会议决议》

（二）《生物谷：独立董事关于第四届董事会第五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30日