

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-082

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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7月6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7月6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：蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖、徐天水、邓慧明、蔡俊宏、黎超波、张倩芸

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《公司董事会非独立董事变动》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-083）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司董事会独立董事变动》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-081）和《生物谷：董事、监事任命公告》（公告编号：2022-083）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟修订公司章程部分条款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-084) 和《生物谷：公司章程》(公告编号：2022-085)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见于公司 2022 年 7 月 7 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于召开 2022

年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-091）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

- 1、《生物谷：第四届董事会第六次决议公告》
- 2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第六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 7 月 7 日