

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-134

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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9月8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9月5日以邮件方式发出

5. 会议主持人：徐天水董事长

6. 会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、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。

董事郝小江先生因工作原因缺席，委托董事张倩芸女士代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于云南监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告》  
议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 9 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于云南监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告的公告》(公告编号：2022-136)

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

生物谷：第四届董事会第十次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日