

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-141

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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10月26日
2. 会议召开地点：网络
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐天水先生
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。

全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-143）。

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。

（二）审议通过《拟投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-144）。

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) 审议通过《拟设立分公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于设立分公司的公告》(公告编号：2022-145)。

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。

(四) 审议通过《企业类型及法定代表人变更》议案

1. 议案内容：

因公司于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，需将营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

同时，根据《公司章程》第八条规定，“公司的董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人应由林艳和先生变更为徐天水先生。

现就上述事项提请董事会审议拟进行工商变更。

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。

(五) 审议通过《拟修订公司治理制度》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：股东大会制度》(公告编号：2022-146)、《生物谷：董事会制度》(公告编号：2022-147)、《生物谷：对外投资管理制度》(公告编号：2022-148)、《生物谷：对外担保管理制度》(公告编号：2022-149)、《生物谷：关联交易管理制度》(公告编号：2022-150)、《生物谷：投资者关系管理制度》(公告编号：2022-151)、《生物谷：利润分配管理制度》(公告编号：2022-152)、《生物谷：承诺管理制度》(公告编号：2022-153)、《生物谷：募集资金管理制度》(公告编号：2022-154)、《生物谷：累积投票制实施细则》(公告编号：2022-155)、《生物谷：总经理工作细则》(公告编号：2022-156)。

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。

(六) 审议通过《提议召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司计划于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见于公司 2022 年 10 月 28 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 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-158）。

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：第四届董事会第十一次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日