

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-092

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2022年12月5日以邮件及微信通知的形式发出，于2022年12月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事6人，潘桂岗董事因疫情原因无法亲自参会亦无法在董事会召开前完成委托投票手续，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，视为放弃在本次会议上的投票权。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、表决通过了《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

因宋维波先生辞去公司财务总监职务，经公司执行总裁提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任卢元洪先生为公司财务总监，任期自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表同意的独立意见。

2、表决通过了《关于修订公司有关制度的议案》，各子议案的表决结果为：

公司按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定修改公司部分制度。具体表决结果如下：

以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了2.1《董事会秘书工作制度》；

以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了2.2《对外信息报送和使用管

理办法》；

以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了2.3《投资者关系管理制度》；

以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了2.4《董事会专门委员会制度》。

上述修订后的制度详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月七日