

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2022-096

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”或“银河生物”）第十一届董事会第三次会议通知于2022年12月30日以微信及邮件通知的形式发出，于2022年12月30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7人，会议召集人及主持人为董事长刘克洋先生。本次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《关于公司获得债务豁免（石家庄中房）的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

为减轻银河生物债务压力，顺利推进债务重组等事宜，化解退市风险，维护广大中小股东的权益，石家庄中房同意豁免公司1.9亿元债务。公司获得债权人豁免部分债务后，对石家庄中房的剩余债务余额约为2,753.59万元（以审计最终结果为准），如公司在2023年4月25日前，未能将豁免后的债务余额及时、足额付给给石家庄中房，届时石家庄中房将有权撤销本次豁免。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到债权人石家庄中房债务豁免函的公告》。

2、表决通过了《关于公司获得债务豁免（李振涛）的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

为减轻银河生物债务压力，顺利推进债务重组等事宜，化解退市风险，维护广大中小股东的权益，李振涛同意豁免公司12,000万元债务。公司获得债权人豁免部

分债务后，对李振涛的剩余债务余额约为2,301万元（以审计最终结果为准），如公司在2023年4月25日前，未能将豁免后的债务余额及时、足额付给给李振涛，届时李振涛将有权撤销本次豁免。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到债权人李振涛债务豁免函的公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日