

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2023-047

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2023年5月29日以电话及邮件的形式发出，于2023年06月01日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

表决通过了《关于为控股子公司融资业务提供反担保的议案》，表决结果为：**6票同意，0票反对，1票弃权。**

公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票，弃权理由：潘桂岗先生未能对交易各方情况充分了解，故本次表决弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司融资业务提供反担保的公告》。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日