

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-109

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年11月30日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年11月24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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

除董事徐天水、杨智玲、邓慧明现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分已回购股份的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年 9 月 23 日披露的公告《生物谷：回购股份方案公告》（公告编号：2020-129），通过公司回购股份专用证券账户，以连续竞价方式累计回购数量 3,999,993 股股票用于公司核心骨干员工股权激励。截至目前，公司尚未实施前述回购股份之用途。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，现公司拟将回购股份专用证券账户中的该 3,999,993 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本及股份总数，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理本次注销的相关股份在北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关事宜及工商变更登记备案等相关事宜。

具体内容详见于公司 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2023-112）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对 2020 年回购的用于核心骨干员工股权激励的 3,999,993 股股票进行注销，拟注销的股份将导致公司注册资本及股份总数发生变动，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记备案等手续。

具体内容详见于公司 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-111）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为全体

董事、监事及高级管理人员购买责任保险，同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理公司及董监高责任险购买的相关事宜。

具体内容详见于公司 2023 年 12 月 4 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告编号：2023-113)。

2. 全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

全体董事作为关联方回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 12 月 4 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 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-115)。

2. 议案表决结果：同意 8 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：第四届董事会第二十一次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023年12月4日