

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-005

## 云南生物谷药业股份有限公司

### 关于核销应收款项的公告

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。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十四次会议，分别审议了《关于核销应收款项的议案》，具体情况如下：

#### 一、本次应收款项的核销情况

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销应收账款320,870元，已全额计提坏账准备。

具体核销情况如下：

单位名称	款项性质	核销金额（单位：元）	核销原因	款项是否由关联交易产生
广西医药有限责任公司	货款	320,870.00	无可执行财产，涉及多起诉讼，已被列为失信人	否
小计	-	320,870.00	-	-

#### 二、本次应收款项核销对公司的影响

本次应收款项核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，

反映了公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### **三、审议及表决情况**

公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；同日，召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销应收款项的议案》，表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### **四、审计委员会意见**

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次对应收款项核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，本次对应收款项核销能更加真实、客观、公允的反映公司财务状况，符合《企业会计准则》实际发生原则。董事会审计委员会同意本次核销事项，同意提交董事会审议。

### **五、董事会意见**

经审议，公司董事会认为：本次应收款项核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，同意公司本次应收款项的核销。

## 六、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次核销应收款项的事实真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关联方。审议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，公司监事会同意公司本次应收款项的核销。

## 七、备查文件

- 1、《生物谷：第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 2、《生物谷：第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《生物谷：第四届监事会第十四次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年1月9日