

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-010

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长徐天水先生
- 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。

全体董事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员绩效考核的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司各位高管 2023 年度的主要工作、工作成果、团队协作、专项工作以及公司《2023 年度经营报告》等事项，公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司高管履行职责情况进行了审核并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案内容已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会工作会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事徐天水先生、杨智玲女士、邓慧明先生回避表决了该议案。

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

- 1、《生物谷：第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《生物谷：第四届董事会薪酬与考核委员会工作会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024年1月16日