

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-062

北海银河生物产业投资股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2019年8月19日以书面和邮件方式发出，2019年8月29日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐宏军先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

1、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2019年半年度报告》及《银河生物：2019年半年度报告摘要》。

2、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日