

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

## 云南生物谷药业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2020年10月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：贺元、蔡泽秋、吴宇锋、武珊、李驰、杨智玲、张传开、杜江、李晓燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年第三季度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 17 号—精选层挂牌公司季度报告》等相关规定及要求，公司 2020 年第三季度报告已编制完毕。具体内容详见于公司 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《生物谷：2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-143）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日