

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-003

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”)第十届董事会第十四次会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面和邮件方式发出，2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

考虑公司业务发展和审计工作的实际需求，根据董事会审计委员会提议，董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请 2021 年第二次临时股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案尚需2021年第二次临时股东大会审议。

二、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 1 月 28 日（星期四）下午 14:00 通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开 2021 年第二次

临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十二日