

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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”、“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以书面和邮件方式发出，2017 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。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《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，本议案详细内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。

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《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 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四楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十九日