

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2020-011

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议通知于2020年4月24日以电话及邮件通知的形式发出，于2020年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事7人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》

受疫情影响，公司无法在4月30日前披露2019年经审计年度报告，为确保年度报告内容的真实、准确、完整，公司将延期至2020年5月29日披露2019年经审计年度报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-012）

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日