

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十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”）第十届董事会第六次会议通知于2020年5月17日以电话及邮件的形式发出，2020年5月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，亲自出席董事6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：

**一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议刘克洋先生担任公司董事的议案》**

荣华中先生因工作调整原因，决定辞去公司董事职务，公司董事会提名刘克洋先生为董事候选人。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《银河生物：关于提议刘克洋先生担任公司董事的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于司徒功云先生改任公司副董事长的议案》**

考虑到公司发展及工作调整需要，司徒功云先生决定辞去公司董事长的职务，公司董事会决定将司徒功云先生改任为公司副董事长，在新任董事长就职之前，司徒功云先生将代行董事长职责。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《银河生物：关于司徒功云先生改任公司副董事长的公告》（公告编号：2020-030）。

**三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司与中国房地产开发北京有限公司签订〈土地合作开发项目框架协议〉的议案》**

为提高公司闲置土地利用效率，增强公司盈利能力，公司与北京中房签订《土地合作开发项目框架协议》，就相关开发地块进行合作开发。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《银河生物：关于公司与中国房地产开发北京有限公司签订<土地合作开发项目框架协议>的公告》（公告编号：2020-031）。

#### 四、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年6月5日（星期五）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2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《银河生物：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日

## 附件：

### 刘克洋先生简历

刘克洋，1978年出生，本科。2003年至今任北京兴隆佳美商贸有限责任公司执行董事兼总经理；2005年至今任天地合明科技集团有限公司执行董事兼经理；2016年至今任中国房地产开发北京有限公司董事长兼总经理。

刘克洋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。