

证券代码：000806

证券简称：*ST银河

公告编号：2020-092

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第十三次会议通知于2020年12月14日以书面和邮件方式发出，2020年12月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，卢安军先生因故未出席，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

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年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年1月4日(星期一)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年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《银河生物：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-093)。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日