

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》及《投资管理制度》的公告

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”）于 2021 年 2 月 8 日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司〈投资管理制度〉的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规的规定，并结合公司治理需求和实际情况，对《公司章程》《投资管理制度》部分条款进行了修改，具体内容如下：

一、本次《公司章程》修改情况

修改前	修改后
第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。	第八条 经理为公司的法定代表人。
第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股	第一百一十三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

东大会报告； （七）行使占公司最近一期经审计的净资产额 10%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外融资（包含但不限于银行贷款）决策权。报董事会备案。 （八）行使核销单项金额为 300 万元（含）或年累计额不超过最近一期经审计净资产 3%以下的应收款项、长期投资损失及其它资产损失的决策权。报董事会备案。 （九）董事会授予的其他职权。	（六）行使占公司最近一期经审计的净资产额 10%以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外融资（包含但不限于银行贷款）决策权。报董事会备案。 （七）行使核销单项金额为 300 万元（含）或年累计额不超过最近一期经审计净资产 3%以下的应收款项、长期投资损失及其它资产损失的决策权。报董事会备案。 （八）董事会授予的其他职权。
--	--

除上述条款外，其他条款内容不变。

本次对《公司章程》相关条款的修改尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、本次《投资管理制度》修改情况

修改前	修改后
第六条 公司对投资项目（含下属公司投资项目）进行审批时，应采用总额控制原则，投资项目的审批权限依次为： （一）经股东大会审议事项： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；	第六条 公司对投资项目（含下属公司投资项目）进行审批时，应采用总额控制原则，投资项目的审批权限依次为： （一）经股东大会审议事项： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过5000万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过5000万元人民币； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过500万元人民币； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算； 6、其他需在股东会决定权限范围内的交易行为。 （二）经董事会审议事项：	关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；一年内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第1、2、3、4、5条规定。 6、“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过； 7、与关联人发生的投资行为涉及金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计； 8、在一年内发生的与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用第7条规
--	--

1、交易涉及的资产总额不高于公司最近一期经审计总资产的30%的交易（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不高于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%，或绝对金额不超过人民币5000万元的交易； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，或绝对金额不超过人民币500万元的交易； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）不高于公司最近一期经审计净资产的30%，或绝对金额不超过人民币5000万元的交易； 5、交易的产生利润不高于公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，或绝对金额不超过500万元的交易；	定。 9、其他需在股东会决定权限范围内的交易行为。 （二）经董事会审议事项： 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元； 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；在一年内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第 1、2、3、4、5 条规定； 6、与关联自然人发生的投资行为涉及金额在三十万元以上； 7、与关联法人发生的投资行为涉及金额在三百万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上；
---	--

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算； 6、其他需在董事会决定权限范围内的交易行为。 （三）董事长审议事项： 1、涉及金额每笔占最近一期经审计的净资产的10%以下的由董事长审批。 2、董事会授予的其他职权。	8、在连续一年内发生的同一关联人进行的关联交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用第 6、7 条规定。 9、其他需在董事会决定权限范围内的交易行为。 （三）董事长审议事项： 1、涉及金额每笔占最近一期经审计的净资产的10%以下的由董事长审批。 2、董事会授予的其他职权。
--	--

除上述条款外，其他条款内容不变。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日