

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2021-111

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于2021年11月22日以电话及邮件的形式发出，2021年11月23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7人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于拟出售金融资产的议案》

为提高资产使用效率，优化资产配置，补充公司流动资金，公司董事会同意授权管理层择机出售部分或全部中铝国际（HK02068）股份（总计持有19741000股，持股比例约为0.67%），授权事项包括但不限于交易方式、时机、价格、数量等，授权期限为董事会审议通过后12个月内。在此期间内，若中铝国际发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应变动。

表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、备查文件

第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十三日