

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-107

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和董事长
6. 会议列席人员：蔡泽秋、喻腊梅、武珊、赖小飞、李驰、张传开、杜江、李晓燕、陈颖
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事长、董事会秘书、监事会主席辞职公告》（公告编号：2022-106）和《生物谷：董事长、联席董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-109）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、黎超波、张倩芸对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举公司第四届董事会联席董事长》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事长、联席董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2022-109）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、黎超波、张倩芸对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《调整公司第四届董事会专门委员会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于调整公司第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号： 2022-110）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《调整公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事长、董事会秘书、监事会主席辞职公告》（公告编号：2022-106）和《生物谷：董事长、联席董事长、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编

号： 2022-109)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝小江、黎超波、张倩芸对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司组织架构调整》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 7 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于调整公司组织架构的公告》(公告编号： 2022-111)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《生物谷：第四届董事会第八次会议决议》

2、《生物谷：独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日