

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-062

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年6月9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：2023年6月6日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长徐天水先生

6. 会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

独立董事郝小江因工作原因缺席，委托独立董事张倩芸代为表决。

董事林梓峰、蔡俊宏、黎超波、张倩芸因工作原因以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司董事会提名委员会部分成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 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相关专门委员会的公告》(公告编号：2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、董事林梓峰、杨智玲反对原因：现阶段调整公司董事会提名委员会部分成员缺乏必要性和合理性；2、独立董事郝小江弃权原因：议案中没有具体说明调整公司董事会提名委员会部分成员的必要性、合理性，在现阶段进行调整公司董事会提名委员会部分成员还缺乏充分理由。

公司现任独立董事黎超波、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《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会部分成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 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相关专门委员会的公告》(公告编号：2023-063)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：1、董事林梓峰、杨智玲反对原因：现阶段调整公司董事会薪酬与考核委员会部分成员缺乏必要性和合理性；2、独立董事郝小江弃权原因：议案中没有具体说明调整董事会薪酬与考核委员会部分成员的必要性、合理性，在现阶段进行调整公司董事会薪酬与考核委员会部分成员还缺乏充分理由。

公司现任独立董事黎超波、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、备查文件目录

生物谷：第四届董事会第十七次会议决议；

生物谷：独立董事关于第四届董事会第十七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

2023年6月13日