

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-068

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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8月11日

2. 会议召开地点：网络

3. 会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以通讯方式发出

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。

全体董事以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-070）和《生物谷：2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

生物谷：第四届董事会第十九次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日