

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2023-078

云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 10 月 11 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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

除董事徐天水现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，同时提请股

东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：公司章程》(公告编号：2023-081) 和《生物谷：关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-082)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，公司结合相关规定拟修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《独立董事工作细则》相应条款。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官

网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司结合相关规定拟修订公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》相应条款。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的相关公告。

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。

(五) 审议通过《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合相关规定拟修订公司《董事会秘书工作细则》中相应条款。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会秘书工作细则》(公告编号：2023-099)。

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。

(六) 审议通过《关于拟制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官

网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-100)。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-101)。

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

1、生物谷：第四届董事会第二十次会议决议；

2、生物谷：第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日