

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-081

云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：网络
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长林弘威先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《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9人，出席和授权出席董事9人。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合 2024 年上半年的实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于拟注销深圳分公司及北京分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管

理成本，公司拟注销云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司及云南生物谷药业股份有限公司北京分公司。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-085）。

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）审议通过《关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000 万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财），本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万元），在不超出前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延

至该笔交易期满之日。

具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号：2024-086)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日