

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-089 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2022年10月31日以书面和邮件的方式发出,2022年11月3日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事5人,实际出席董事5人。会议由王圣立先生主持,会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效,经与会监事审议,形成以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 同意选举王圣立先生(简历附后)为公司第十一届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

二、备查文件 1、第十一届监事会第一次会议决议; 特此公告。 北海银河生物产业投资股份有限公司 监事会 二〇二二年十一月三日

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-088 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2022年10月31日通过电话及邮件通知的形式发出,于2022年11月3日在银河软件科技园综合楼会议室召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司于10月31日的董事共同推举董事刘克祥先生主持本次会议,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以记名方式表决,做出如下决议:

一、以6票同意,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举潘桂岗先生为该议案投票权,弃权理由由:潘桂岗先生为公司董事兼新晋董事,尚需对公司及相关候选人进一步了解,故本次弃权表决。

二、以6票同意,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任李翔先生为公司董事会秘书,弃权理由由:李翔先生为公司董事兼新晋董事,尚需对公司及相关候选人进一步了解,故本次弃权表决。

三、以6票同意,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表议案的议案》 同意聘任刘克祥先生为该议案投票权,弃权理由由:刘克祥先生为公司董事兼新晋董事,尚需对公司及相关候选人进一步了解,故本次弃权表决。

四、以6票同意,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表议案的议案》 同意聘任刘克祥先生为该议案投票权,弃权理由由:刘克祥先生为公司董事兼新晋董事,尚需对公司及相关候选人进一步了解,故本次弃权表决。

五、以6票同意,0票反对,1票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表议案的议案》 同意聘任刘克祥先生为该议案投票权,弃权理由由:刘克祥先生为公司董事兼新晋董事,尚需对公司及相关候选人进一步了解,故本次弃权表决。

担任公司常务副总裁的情况。 叶德斌先生于2020年6月受到广西证监会警告并罚款的行政处罚,后人加强学习,认真整改,公司认为叶德斌先生关键子公司四川永星电子有限公司的核心管理人员,并作为有教授级高级工程师职称的技术专家,对公司经营管理、技术指导等方面具有非常重要的作用,本次聘任担任公司常务副总裁不会影响公司规范运作,有关聘任程序合法合规。

4、徐海军先生简历 徐海军,1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师、注册电气工程师(供配电)。历任北海银河高科技产业股份有限公司市场总监,北海银河开关设备有限公司副总经理,广西柳州特变变压器有限责任公司副总经理、总经理、董事长,现任江西变压器科技股份有限公司总经理。

宋维波,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计专业本科学历,高级会计师,税务师,CPMA(美国注册管理会计师)。历任山东省葡萄酒业会计,青岛胜邦海水网箱工程技术有限公司财务经理,山东齐鲁保险代理有限公司财务总监,现任公司财务总监。

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-087 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议股东大会不涉及变更前或以往股东大会已通过的决议。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东55人,代表股份455,773,723股,占上市公司总股份的28.8029%。

三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

1.01. 候选人:刘克祥 同意股份数:354,314,483股 1.02. 候选人:徐海军同意股份数:354,534,330股 1.03. 候选人:潘桂岗同意股份数:735,211,525股

四、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

五、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

投票表决情况;本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的二分之一以上,已获得通过。

六、审议通过并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决情况: 同意 271,458,801股, 占出席会议所有股东所持股份的 59.5600%; 反对 166,808,922股, 占出席会议所有股东所持股份的 36.9911%; 弃权 17,506,000股(其中,因未投票默认弃权 17,500,000股), 占出席会议所有股东所持股份的 3.8489%。

北京金诚同达(上海)律师事务所 北京金诚同达(上海)律师事务所孙怡文、高尧两位见证律师为本次临时股东大会出具了会议见证法律意见书,认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效,本次股东大会形成的决议合法、有效。

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-090 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月3日召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表的议案》,同意聘任李翔女士为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止,同时刘克祥先生不再担任董事会秘书职务。

李翔女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、工作经历和职业道德,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。 北京金诚同达(上海)律师事务所 北京金诚同达(上海)律师事务所孙怡文、高尧两位见证律师为本次临时股东大会出具了会议见证法律意见书,认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效,本次股东大会形成的决议合法、有效。

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-087 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议股东大会不涉及变更前或以往股东大会已通过的决议。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东55人,代表股份455,773,723股,占上市公司总股份的28.8029%。

三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

四、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

2、《关于选举徐海军为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 3、《关于选举潘桂岗为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 4、《关于选举刘克祥为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

(二)《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 1、《关于选举王圣立为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况:同意 314,483股, 占出席会议所有股东所持股份的 3.8490%; 反对 166,808,922股, 占出席会议所有股东所持股份的 36.9911%; 弃权 17,506,000股(其中,因未投票默认弃权 17,500,000股), 占出席会议所有股东所持股份的 3.8489%。

北京金诚同达(上海)律师事务所 北京金诚同达(上海)律师事务所孙怡文、高尧两位见证律师为本次临时股东大会出具了会议见证法律意见书,认为本次临时股东大会召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定且合法有效,本次股东大会形成的决议合法、有效。

证券代码:008086 证券简称:ST银河 公告编号:2022-087 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议股东大会不涉及变更前或以往股东大会已通过的决议。

二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东55人,代表股份455,773,723股,占上市公司总股份的28.8029%。

三、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

四、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

五、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

六、议案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案进行了表决,按照规定进行了监票、计票,并当场公布了表决结果。会议决议表决结果具体如下: (一)审议并通过了《关于董事会提前换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》 表决情况:

证券代码:688683 证券简称:赛尔科技 公告编号:2022-090 广东赛尔新材料科技股份有限公司 关于与广汽集团签订战略合作框架协议的公告

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等

证券代码:688683 证券简称:赛尔科技 公告编号:2022-090 广东赛尔新材料科技股份有限公司 关于与广汽集团签订战略合作框架协议的公告

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等

企业名称:河南神火集团有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:李伟 注册资本:15.975,000万元人民币 成立日期:1994年09月30日 地址:河南省永城市东城区光明路194号 主营业务:煤炭、发电、电解铝生产及铝产品深加工等