

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-181

云南生物谷药业股份有限公司
关于核销应收款项的公告

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。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议了《关于核销应收款项的议案》，具体情况如下：

一、本次应收款项的核销情况

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，经总经理办公会议研究同意，公司拟核销应收账款 1,293,900 元，已全额计提坏账准备。

具体核销情况如下：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
山西悦康药业有限公司	货款	56,700.00	无可执行财产，涉及多起诉讼，已被列为失信人	否
云南康美佳药业有限公司	货款	1,237,200.00	对外涉及多笔欠款，且均无法执行，已被列为失信人	
小计	-	1,293,900.00	-	-

二、本次应收款项核销对公司的影响

本次应收款项核销的事实真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、审议及表决情况

公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于核销应收款项的议案》。表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。同日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为：本次应收款项核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次应收款项的核销。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次核销应收款项的事实真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，不涉及公司关

关联方。审议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，公司监事会同意公司本次应收款项的核销。

六、备查文件

- 1、《生物谷：第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《生物谷：第四届监事会第八次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022年12月9日