

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-086

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事任自力因公事缺席，委托董事徐辉代为表决。

董事许日山、韩成权、陈垒、王英典、徐辉因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信1000万元，并由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证的议案》

1.议案内容：

为满足公司流动资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信人民币 1000 万元整，全部为流动资金贷款，授信期限 36 个月。

上述银行贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息连带责任保证担保。

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。

（二）审议通过《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保的议案》

1.议案内容：

为解决生物工程新药产业化项目的资金需求，控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款 3900 万元，贷款期限不超过 60 个月。上述贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%本息连带责任保证担保。公司与控股子公司向中关村担保公司提供反担保，反担保措施：由北京诺思兰德生物制药有限公司将名下位于通州区靓丽五街 3 号院 6、7 号楼（建筑面积分别为 729 平方米、9106 平方米）、通州经济开发区东区 D-18，D-19 部分地块（土地面积 45420 平方米）以抵押方式提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐辉、任自力、王英典对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述相关议案需要提请股东大会审议，董事会提议公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-090）。

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、备查文件目录

(一) 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

(二) 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议的独立意见》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日