



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-092

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2023年第三季度报告

《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过6,000万元人民

币敞口的保证担保，用于其经营及项目建设。

董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象海昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有海昌药业 51.05%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金 3,024.96 万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

董事会认为，公司本次终止“营销网络建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，基于公司实际经营状况和未来发展规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定



信息披露网站披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于“高端智能注射剂车间建设项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会拟将上述项目节余募集资金 6,707.09 万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中 5,913.18 万元用于“新产品研发项目”，793.91 万元用于永久补充流动资金。

董事会认为，公司本次将“高端智能注射剂车间建设项目”节余募集资金用于“新产品研发项目”、新增北陆益康为实施主体，并将节余资金永久补充流动资金，符合公司实际经营状况和未来发展规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并

将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 11 月 13 日在公司总部会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于召开 2023 年第三次债券持有人大会的议案

公司定于 2023 年 11 月 13 日在公司总部会议室召开 2023 年第三次债券持有人大会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2023 年第三次债券持有人大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二三年十月二十七日