

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-006

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年2月8日以电子邮件、及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

为进一步拓展公司产业布局，获取优质投资机会，完善产业生态圈横纵布局，公司拟与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）共同投资设立产业基金，即中金诺思格盛和（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。董事会同意授权公司管理层全权负责实施本次对外投资涉及的相关事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与专业机构共同投资设立产业基金的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年2月20日