

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-060

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许松山先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2024年半年度实际经营情况，

编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所官网上(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-062)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

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<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查,并出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-064)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届审计委员会第五次会议审议通过。

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)审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》

1.议案内容:

根据公司整体发展战略规划,为进一步优化公司战略布局,充分配置公司资源,增强公司综合竞争力,拟设立上海分公司。本次设立分公司不会对公司的经

营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日