

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-070

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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10月25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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18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。

董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告的议案》

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年第三季度实际经营情况，

编制了公司《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-072)。

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六次会议审议通过。

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《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容:

为优化公司治理结构,根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要,聘任赵磊先生任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《副总经理任命公告》(公告编号:2024-073)。

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董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

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《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币8,000.00万元的固定资产贷款,由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足“生物药物产业化项目”的工程建设、设备采购安装投入及后续发展

建设等的资金需求，控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款额度，额度期限 10 年，由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保的公告》(公告编号：2024-074)。

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董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-075)。

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十二次会议决议》；

(二)《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届审计委员会第六次会议

决议》；

（三）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月25日