

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-076

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 11 月 11 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长许松山先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 87,984,026 股，占公司有效表决权股份总数的 32.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,378,868 股，占公司有效表决权股份总数的 8.52%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司在任高管 7 人，出席 7 人。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

同意股数 87,984,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：陈烁、李娜

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日