



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-071

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2024年12月4日下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8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8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、关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案

公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为优化公司资本结构，维护广大投资者权益及促进公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会提议向下修正北陆转债转股价格的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

## 二、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，公司董事会同意补选郑斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事曹纲先生（主任委员）、独立董事王英典先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司定于2024年12月20日在公司总部会议室召开2024年第二次临时股东大会，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](http://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2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月四日