

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-039

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 第六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：2025年6月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

- 1.议案内容：

为了满足公司发展的资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元人民币的贷款额度，额度使用期限为自协议签订日至 2026 年 5 月 26 日（可循环使用，担保方式为信用），具体融资品种为流动资金贷款。上述贷款额度为公司可使用的贷款额度，不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的金额为准，具体将视公司实际经营需求决定，其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。

上述计划事项自董事会审议通过之日起一年内实施，并授权公司法定代表人代表公司与银行签订相关协议文件（包括但不限于申请书、合同、协议、凭证等文件）。本次申请贷款额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司生产经营具有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）上披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2025-040）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 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十七次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日