

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-080

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月18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：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8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《2023年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告及摘要于2023年8月18日进行披露。

具体内容详见公司于2023年8月18日在北京证券交易所官网上

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-083)、《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-084)。

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。

(二)审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容:

公司2023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》。经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证,并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于2023年8月18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:2023-085)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王英典、徐辉、任自力对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月18日