

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-013

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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2月23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：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月20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、任自力因公差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《北京诺思兰德生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中关于募集资金使用情况的安排，在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。现拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司于2024年2月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-015）。

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一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九会议决议》

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司独立董事专门会议关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的审查意见》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2024年2月26日