

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-001

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月10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1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《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

- 1.议案内容：

根据公司长期发展战略，为了进一步优化股权投资结构、提高经营决策效率和整体运作效率，公司拟以自有资金出资人民币 2,079.84 万元购买中关村发展集团股份有限公司持有的北京诺思兰德生物制药有限公司（以下简称“生物制药公司”）8.00%的股权。本次购买控股子公司少数股东股权事项完成后，公司持有生物制药公司的股权由 92.00%增至 100.00%，生物制药公司成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-002）。

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。

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

2025 年 1 月 13 日