

## 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2023年1月16日上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9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9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WANG XU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、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 2.5 亿元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理，其中：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将

及时公告；拟使用闲置自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的包括但不限于理财产品、收益凭证、资管计划等投资产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。额度内资金可以滚动使用，额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司计财部负责组织实施。

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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于申请综合授信的议案

为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过8亿元的综合授信，包括但不限于以下银行：

1、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过3亿元的综合授信，授信期限为一年；

2、向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元的综合授信，授信期限为一年；

3、向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元的综合授信，授信期限为一年；

4、向中信银行股份有限公司北京金运大厦支行申请不超过1亿元的授信额度，授信期限不超过三年；

5、向上海浦东发展银行北京菜户营支行申请不超过1.5亿元的综合授信，授信期限为一年；

以上综合授信担保方式为信用，授信额度、品种及利率最终以银行实际核准为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案

董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行提供不超过3,000万元人民币的保证担保。

董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象海昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有海昌药业 51.05%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。

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《关于向控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于修改《总经理工作细则》的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、

部门规章、规范性文件，结合公司实际治理情况，同意修改《总经理工作细则》。

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《<总经理工作细则>修改对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 五、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 2 月 1 日在公司总部会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二三年一月十六日