



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-084

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年10月25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监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3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。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、2023年第三季度报告

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2023年第三季度报告》，《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时

报》及《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于为控股子公司提供担保的议案

公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，提高募集资金使用效率，公司终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案

鉴于“高端智能注射剂车间建设项目”已结项，公司本次将该项目节余募集资金用于“新产品研发项目”、新增北陆益康为实施主体，并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项，并同意将该议案提交2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二〇二三年十月二十七日