



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-052

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 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2023年7月24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。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于变更部分募集资金用途的议案

根据公司最新战略规划，确定将沧州分公司重点发展成为公司化学原料药生产基地，不再新增中药提取产能，因此公司拟变更募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务，加大化学原料药研发投入，并建设相应生产车间，进一步丰富公司化学原料药产品类别，以提升产品的多样性，进一步提高公司的综合竞争力。

董事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的

利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和《公司章程》等相关规定。

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，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会和2023年第二次债券持有人会议审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于2023年8月9日在公司总部会议室召开2023年第二次临时股东大会，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）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2023年第二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。

三、关于召开2023年第二次债券持有人会议的议案

公司定于2023年8月9日在公司总部会议室召开2023年第二次债券持有人会议。

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《关于召开2023年第二次债券持有人会议的通知》。

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

二〇二三年七月二十四日