



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-060

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 2023年第二次债券持有人会议决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2023年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2023年8月9日（星期三）上午11：00

5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债券登记日：2023年8月2日（星期三）

7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

8、会议出席情况

出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 2 名，持有“北陆转债”未偿还债券共 120 张，代表的本期未偿还债券面值总额为 12,000 元，占公

司本期未偿还债券面值总额的 0.0024%。其中:

(1) 通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 2 名, 持有“北陆转债”未偿还债券共 120 张, 代表的本期未偿还债券面值总额为 12,000 元, 占公司本期未偿还债券面值总额的 0.0024%。

(2) 通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共 0 名, 持有“北陆转债”未偿还债券共 0 张, 代表的本期未偿还债券面值总额为 0 元, 占公司本期未偿还债券面值总额的 0%。

9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式, 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果: 同意 120 张, 所持未偿还债券面值总额为 12,000 元, 占出席本次会议并有表决权的债券持有人(含债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额 100%; 反对 0 张, 所持未偿还债券面值总额为 0 元, 占出席本次会议并有表决权的债券持有人(含债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额 0%; 弃权 0 张, 其所持未偿还债券面值总额为 0 元, 占出席本次会议并有表决权的债券持有人(含债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额 0%。

本议案获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为: 公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定, 合法



有效。

#### 四、备查文件

- 1、北京北陆药业股份有限公司2023年第二次债券持有人会议决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司“北陆转债”2023年第二次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二三年八月九日