



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-070

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 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2023年8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、《<2023年半年度报告>及其摘要》

《2023年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。《2023年半年度报告披露提示性公告》及《2023年半年度报告摘要》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：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司董事会认为，报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

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

二〇二三年八月二十八日