



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2023-075

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 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年9月4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8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8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、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

公司原董事洪承杰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王福龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。



表决结果：8 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，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请不超过 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过两年。该授信担保方式为信用，授信额度、品种、利率及期限最终以银行实际审批为准，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8票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 9 月 20 日在公司总部会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇二三年九月四日