

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-072

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告全文〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的议案符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年10月30日