

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-029

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月20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5月11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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《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》等相关规定，并结合公司发展需求，在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求前提下，使用14,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。

保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：此次变更募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，同意本次变更募集资金专用账户事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。

三、备查文件

《第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年5月21日