

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-103

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》中关于独立董事、董事会专门委员会组成和职责等相应条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《董事会议事规则》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.2《独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.3《对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.4《关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.5《利润分配管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.6《承诺管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.7《募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

因中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司根据有关规定，制定《董事会审计委员会工作细则》。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《独立董事管理办法》、《董事会议事规则》等相关规定，设立董事会审计委员会，并选举许日山、徐辉、王英典三位董事为审计委员会委员，独立董事徐辉为会议召

集人。

上述审计委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2023-116)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》, 公司根据有关规定, 制定《独立董事专门会议工作制度》。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-109)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

1.议案内容:

公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得北京证券交易所审核通过, 并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行, 本次向特定对象发行股票的过程中, 如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%, 授权公司董事长与主承销商协商一致,

可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日