

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2022-008

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年4月1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+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月30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、谭崇利、徐辉因新冠疫情防控需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于控股子公司签订<生物药物产业化项目建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容:

公司控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司与中建安装集团有限公司,就公司生物药物产业化项目工程施工总承包及有关事项协商一致,拟签订《建设工程施工合同》,合同金额总价为 10,350 万元,具体条款以合同为准。详情见公司于 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于签订生物药物产业化项目建设工程施工合同的公告》(公告编号:2022-009)。

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:

该议案不涉及回避表决情况。

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

《第五届董事会第十七次会议决议》

《建设工程施工合同》文本

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日