

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2022-002

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件、及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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及备案的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，本次会议同意根据公司首次公开发行股票上市情况及《上市公司章程指引》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》

的部分条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及备案的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用，同意授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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》《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》及《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》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。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。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。

（四）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会一致认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要符合法律法规、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在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司制度的议案》（分项表决）

1、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订独立董事议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订对外投资制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司使用不超过18,100.00万元募集资金向全资子公司合肥艾科曼医学科技有限公司提供无息借款以实施募投项目“数据科学中心项目”。上述借款期限自实施借款之日起，至募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际实施需要进行划拨；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜，具体事项由财务部负责组织实施。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

（七）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，同意公司拟于2022年09月15日下午14：30召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》。
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3、保荐机构就公司募集资金管理和使用涉及的相关事项出具的核查意见。

特此公告！

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日