

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2022-018

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月22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12月14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《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：公司根据实际经营需要，使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项，已制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，保证人员费用发放的合规性，符合公司及股东的利益，符合《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

经审议，董事会认为：为了保证募投项目的正常进度需要，公司在募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入，现募集资金已到位，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金，可以降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，该事项符合《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》《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》等法律、法规和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金658.17万元及已支付发行费用的自筹资金1,019.56万元（不含增值税），合计1,677.73万元。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构发表

了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等公司制度的议案》(分项表决)

1、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

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《总经理工作细则》。

2、审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度的议案》

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《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。

3、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

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《董事会秘书工作细则》。

4、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

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《董事会审计委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

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《董事会审计委员会年报工作规程》。

6、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

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《董事会提名委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

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《董事会战略委员会工作细则》。

9、审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

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《独立董事年报工作制度》。

10、审议通过《关于修订规范与关联方资金往来的管理制度的议案》

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《规范与关联方资金往来的管理制度》。

11、审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

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《内幕信息知情人管理制度》。

12、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

13、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

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《投资者关系管理制度》。

14、审议通过《关于修订信息披露管理办法的议案》

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《信息披露管理办法》。

15、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》

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《重大信息内部报告制度》。

16、审议通过《关于修订子公司管理制度的议案》

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《子公司管理制度》。

三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日