证券代码：301333　　证券简称：诺思格　　公告编号：2024-001

诺思格（北京）医药科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月27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

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更募集资金专用账户的公告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十六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

2024年1月3日