

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2024-004

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马素永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 223,884,002.44 元，少于原计划投入募投项目金额，现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整。本次调整募集资金投资项目投入金额是公司根据实际募集资金

净额及募投项目的实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况。

调整情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟使用募集资金	募集资金调整后情况
1	药物研发项目	86,528,000.00	86,528,000.00
2	生物工程新药产业化项目	104,272,000.00	97,356,002.44
3	补充流动资金	30,000,000.00	30,000,000.00
4	偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		230,800,000.00	223,884,002.44

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 223,884,002.44 元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

生物工程新药产业化项目的实施主体为公司控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司，公司拟从中信银行北京长安支行开设的募集资金专项账户(账号：8110701012502696715)划转 97,356,002.44 元至北京诺思兰德生物制药有限公司在中信银行北京长安支行开设的募集资金专项账户(账号：8110701013302696707)，无息借予北京诺思兰德生物制药有限公司用于生物工程新药产业化项目。

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用部分募集资金对控股子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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监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

监事会

2024 年 1 月 25 日