

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

主办券商：中泰证券

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

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：2018年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案》

1.议案内容：

本次股票发行价格为人民币11.23元/股，拟发行总额不超过8,904,719股（含8,904,719股），募集资金总额不超过人民币99,999,994.37元（含99,999,994.37元）。本次股票发行采取非公开定向发行方式，认购方式为现金

认购，发行对象为不超过 10 名（含 10 名）符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

本次募集资金主要用于偿还银行贷款、临床研究及样品生产等项目研发费用支出及补充公司流动资金。具体内容详见《北京诺思兰德生物技术股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于根据本次股票发行结果修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行结果修订《公司章程》第五条注册资本和第十六条股票总数相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、反馈；（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）公司章程变更；（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他一切事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准该授权的决议之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，加强对募集资金存放和使用的监管，保护投资者的合法权益，公司拟对本次募集资金在银行开设募集资金专项账户。同时授权公司法定代表人负责与中泰证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-012

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月7日