

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

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长许松山先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,738,690 股，占公司表决权股份总数的 44.34%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

公司结合自身发展战略和募集资金的使用情况，拟改变部分募集资金用途，拟将募集资金中的 385.00 万元用于控股子公司北京诺思兰德医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）向参股公司进行投资，并调整原募集资金用途项目的计划使用金额。调整后的募集资金计划使用项目如下：

序号	项目	金额（单位：万元）
1	偿还银行贷款	2,672.50
2	临床研究及样品生产等研发费用支出	2,944.75
3	补充流动资金	2,000.00
4	用于控股子公司医药科技对外投资	385.00
募集资金总金额		8,002.25

关于变更募集资金使用用途的事项详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 49,738,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日