

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2019年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5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：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事谭崇利因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会会议。

(二) 审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

公司拟以总股本 112,164,976 为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，合计转增 100,948,478 股，转增后公司总股本将增加至 213,113,454 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容见公司同日在股转系统平台发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据资本公积转增股本的相关情况，拟对《公司章程》中的第五条、第十六条中涉及注册资本、股份总数进行修改。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜》议案

1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年9月2日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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九次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月15日

