

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特药业股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年3月9日
- 会议召开地点：公司新厂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张全爱先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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〈湖北诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北

诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-004)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于〈湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《外担保管理制度》(公告编号：2023-005)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-006)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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〈湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，对《湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订完善。详细内容见公司于 2023 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，制定《湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度》。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （六）审议通过《关于〈湖北诺克特药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，并结合公司的实际情况，制定《湖北诺克特药业股份有限公司利润分配管理制度》。详细内容见公司于2023年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （七）审议通过《关于不变更公司经营范围及公司章程相应条款的议案》

#### 1.议案内容：

公司分别于2022年12月23日、2023年1月11日召开第三届董事会第八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司经营范围并同步修改公司章程相应条款。由于市场监督管理局现在进行了经营范围登记规范化改革，将经营范围的填报登记方式由“自己填”、“叙述式”优化为“选条目”、“概括式”，由申请人自助查询并自由选择规范条目申请登记，导致前述审议的变更后的经营范围不符合相关规定，如果现在要进行经营范围变更将会导致以前的经营范围全部变更。此外，根据向相关部门咨询的结果，公司现有经营范围已涵盖了拟增加的业务范围，因此，公司决定不再变更前述会议审议通过的经营围，也不对公司章程相应条款进行修改。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请借款并由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司资金流动性，2023 年度，公司拟向银行等金融机构申请借款的情况如下：（1）向浦发银行武汉分行申请不超过 5000 万元的流动资金借款（其中 4000 万元为续贷，1000 万元新增）；（2）向浙商银行武汉分行申请不超过 3000 万元的流动资金借款（续贷）；（3）向湖北孝昌农村商业银行股份有限公司申请不超过 700 万元的流动资金贷款（续贷）；（4）向农业银行江岸支行申请不超过 2000 万元的流动资金借款；（5）向渤海银行武汉分行申请不超过 2000 万元的流动资金借款，以上借款的抵押物拟为公司房产、土地、机器设备、应收账款等；部分借款由实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、湖北修正堂医药有限公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，公司董事总经理石振拓及其配偶、董事左道如提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

以上预计的借款额度不等于公司实际的融资金额，具体借款额度、期限、利率、担保物等事宜以公司与相关机构签署的合同为准。

上述借款事项自股东大会决议之日起一年内实施不必在提请公司董事会或股东大会另行审批，借款时的相关合同文件等直接由公司董事长代表公司与相关机构签署。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 3 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

湖北诺克特药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日