

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月28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6月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长何亮先生
- 会议列席人员：监事会主席郑卓敏、董事会秘书胡倩倩
- 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总经理办公会议事规则（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为建立和规范公司经理层授权管理机制，保证经理层依法行使职权、履行职

责、科学决策、高效指挥，依据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，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总经理办公会议事规则（试行）》。详细内容见公司于2023年6月29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《湖北诺克特药业股份有限公司总经理办公会议事规则（试行）》（公告编号：2023-035）。

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。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略规划及日常经营与业务发展需要，进一步优化公司管理体系，提高公司运营效率，拟对公司组织架构进行调整。详细内容见公司于 2023 年 6 月 29 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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-036）。

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）审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需要，公司拟向渤海银行武汉分行申请总额不超过 3000 万元的授信，上述授信拟由公司实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（湖北康元生物医药科技有限公司）及公司股东、董事兼常务副总经理石振拓提供担保，担保形式包括但不限于资产抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体授信品种、金额、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。

上述授信事项自本次会议决议之日起一年内实施不必再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：

公司实际控制人控制的相关企业以及公司股东、董事兼常务副总经理石振拓为公司银行授信提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易行为，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，本议案可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十三次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日