

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月1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7月21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：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份有限公司2023年半年度报告》。

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《关于终止相关产品的仿制和一致性评价合作协议的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2019 年 6 月 25 日和 2019 年 12 月 30 日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟进行相关产品的仿制和一致性评价的议案》、《关于公司与安徽圣鹰药业有限公司、武汉普亮医疗科技有限公司联合投资进行磷酸奥司他韦原料及颗粒的一致性评价的议案》，当时公司决定通过与相关机构合作的方式进行相关产品的仿制和一致性评价，并与相关合作方签署了相关合作协议。

经过几年的摸索研究，现公司相关人员经过慎重全面考虑，认为盐酸小檗碱和磷酸奥司他韦等相关产品的仿制和一致性评价项目已不再具备继续开发和研究的经济价值，决定终止上述相关产品的仿制和一致性评价工作，并解除与相关合作方的合作协议。

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：

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十四次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023年8月2日