



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2024-078

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

## 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

### 一、关于向下修正“北陆转债”转股价格的议案

根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价格向下修正为7.07元/股，修正后的转股价格自2024年12月23日起生效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向下修正北陆转债转股价格的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。



## 二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月二十日