

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-043

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 7 月 21 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长许松山先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司

正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 10,000 万元。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日