

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-048

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 7 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、高洁、王英典、徐辉、任自力因公差等以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司进行股份制改造的议案》

1.议案内容：

为进一步完善治理水平，优化组织结构，董事会同意子公司北京汇恩兰德制药有限公司进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。

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《关于子公司进行股份制改造的公告》（公告编号：2025-049）。

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二十次会议决议》。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日