

## 贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2020年1月10日以电子邮件等方式发出，并于2020年1月15日上午10:30以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为进一步优化公司产业布局，逐步进入小分子化药领域，包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域，使公司快速成长为行业领先的综合性医药企业，公司拟以自有资金对关联方上海汇伦生命科技有限公司（以下简称“汇伦生命”）进行投资，投资金额为2,000万元人民币（增资完成后持股比例为1.98%）；同时参与汇伦生命本次增资的投资主体有贵州众泰宏伦管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“众泰宏伦”）、贵阳双福酒店有限公司（以下简称“双福酒店”）、安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽中安”）。其中，众泰宏伦3,000万元人民币（增资完成后持股比例为2.97%）、双福酒店2,000万元人民币（增资完成后持股比例为1.98%）均已完成投资；安徽中安9,000万元人民币（增资完成后持股比例为8.91%）分两期实施，第一期4,500万元人民币已完成投资。

本次增资的主体均按照增资前汇伦生命评估基准日全部股东权益价值为

85,000.00 万元人民币进行增资。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

## **2、审议通过《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》**

为加快公司产品研发进度，进一步提升公司综合竞争力，经与关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）协商，公司拟受让大伦医药持有的上海硕方医药科技有限公司（以下简称“硕方医药”，原名“上海汇雅医药科技有限公司”）12.25%的股权；根据上海众华资产评估有限公司以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日出具的《股东全部权益价值评估报告》【沪众评报字（2020）第 0018 号】，硕方医药在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 1,526.88 万元，公司拟参照评估结果，以不超过硕方医药 12.25% 股权对应的评估价值为基础，与大伦医药协商确定股权受让价格。交易完成后，公司持有硕方医药的股权比例将变更为 100%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于受让上海硕方医药科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

### 3、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

为进一步完善公司的激励机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性与创造性，提高公司核心竞争力，公司拟变更回购股份用途，在2018年11月29日召开的第五届董事会第二十三次会议、2019年8月20日召开的第六届董事会第六次会议审议通过的两次回购公司股份计划实施完成后，将回购的股份全部用于实施员工股权激励计划。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年1月16日