

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-154

债券代码：128091

债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 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”）第六届董事会第十九次会议通知已于2020年12月25日以电子邮件等方式发出，于2020年12月28日上午10:00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《关于继续回购公司股份的议案》

基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，进一步提升公司的市场竞争力，促进公司长期、快速、健康发展，公司拟继续使用自有资金回购公司股份。

公司董事会同意使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司已发行的 A 股部分股份，回购股份的价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限自董事会审议回购方案通过之日起不超过 6 个月，该部分回购的股份将全部用于公司未来实施员工股权激励计划。如未能在股份回购完成之日起 36 个月内实施该用途，未使用的已回购股份将予以注销。

公司董事会授权经营管理层在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

全体董事承诺：在对本次回购股份事项的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，确保回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于继续回购公司股份的公告》（公告编号：2020-156）。

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十九次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年12月28日