

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-019

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 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知已于2021年3月12日以电子邮件等方式发出，于2021年3月17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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司董事会同意在前次现金管理授权期满即2021年3月16日后，继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

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二十次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021年3月18日