

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-124

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 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知已于2021年9月11日以电子邮件等方式发出，于2021年9月15日下午16:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席（含委托出席）会议并表决的董事9名（其中参加现场会议表决的董事有董大伦、陈珏蓉、王文意、季维嘉、龙其武、官峰、张捷等7人，独立董事罗建光以视频方式出席会议，董事王金华书面委托董事王文意代表出席及表决）。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《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留股份的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定及公司2020年年度股东大会关于办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留股份的授予条件已经成就，确定预留授予日为2021年9月15日，以8.95元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授予37.0012万股限制性股票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号：2021-126）。

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

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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留股份的独立意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日