

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-133

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 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2021年10月18日以电子邮件等方式发出，于2021年10月21日上午10:00以通讯会议方式召开。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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-134）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于实施公司品牌战略暨注销宁波全资子公司的议案》

基于公司整体经营规划和品牌战略布局，为降低公司管理成本，提高公司整体经营效率，强化品牌建设，并进一步整合、优化公司资源配置和管理架构，切实有效实施公司品牌战略规划，提升公司综合实力及核心竞争力，公司董事会决定注销设立于浙江省宁波市的全资子公司泰和新天（宁波）医药有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于实施公司品牌战略暨注销宁波全资子公司的公告》（公告编号：2021-135）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于实施公司品牌战略暨设立长沙分公司的议案》

基于公司整体经营规划和品牌战略布局，为整合、优化公司资源配置和管理架构，切实有效实施公司品牌战略规划，提升公司综合实力及核心竞争力，公司董事会决定设立贵阳新天药业股份有限公司长沙分公司，加大华中地区及周边区域的市场品牌推广力度，并授权公司管理层依法办理工商登记等相关手续。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于实施公司品牌战略暨设立长沙分公司的公告》（公告编号：2021-136）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日