

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-049

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知已于2022年6月17日以电子邮件等方式发出，于2022年6月20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2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期将于 2022 年 6 月 27 日届满，首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意为符合解除限售条件的 40 名首次授予激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的限制性股票数量共计 1,112,286 股。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾

问对此分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、何忠磊先生在该议案表决中进行了回避。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日