

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2022-062

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知已于2022年8月16日以电子邮件等方式发出，会议于2022年8月26日上午10:30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，其中独立董事张捷女士因工作时间冲突，书面授权委托独立董事官峰先生代为出席并表决。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2022年半年度报告及其摘要的议案》

《2022年半年度报告》（公告编号：2022-064）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-065）同时刊登于《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体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9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2022年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不进行现金分红。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-067）。

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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于《公司2021年限制性股票激励计划》涉及的首次授予激励对象中干继斌、虞巍华、刘宏等3名激励对象已离职，不再符合激励条件。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》等相关规定，董事会同意公司以6.04元/股的价格回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,862股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-068）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，律师对此发表了法律意见，独立财务顾问也对此出具了专项报告，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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司募集资金的管理和使用，促进公司在资本市场良性发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及相关监管规则的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2022年8月29日