

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-095

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”）第七届董事会第十六次会议通知已于2023年12月27日以电子邮件等方式发出，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2023年12月28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

审议通过《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的议案》

为进一步盘活闲置无形资产，提高资产运营效率，同时整合资源优势，向核心领域聚焦，更好地发挥公司中药产业优势，公司拟将化学药品“盐酸班布特罗颗粒”闲置的上市许可及相关生产技术以人民币2,000万元的价格转让给贵州药小子制药有限公司。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于对外转让药品上市许可及相关生产技术的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年12月28日