

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-113

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”）第六届董事会第二十四次会议通知已于2021年8月17日以电子邮件等方式发出，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定并结合公司实际，于2021年8月20日发出增加临时提案的通知。会议于2021年8月27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、俞建春、钟承江等6人，董事王金华、龙其武以视频方式出席会议，独立董事罗建光书面委托独立董事钟承江代表出席及表决）。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2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》（公告编号：2021-115）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-116）同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、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。

#### 2、审议通过《关于2021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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-117）。

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。

### **3、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

公司除 2021 年上半年度使用 1,502.12 万元用于股份回购外，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 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-118）。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》**

为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规和其他相关规定，结合公司实际发展需要，同意对公司章程中的部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层负责办理相关工商变更登记手续。

本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（<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 2021 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，结合公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》中部分条款进行修改。

本次修改后的《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，结合公司经营发展需要，经董事会战略委员会提议，董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》中部分条款进行修改。

本次修改后的《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，结合公司经营发展需要，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中部分条款进行修改。

本次修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，结合公司经营发展需要，经董事会提名委员会提议，董事会同

意对《董事会提名委员会工作细则》中部分条款进行修改。

本次修改后的《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、审议通过《关于补选独立董事的议案》**

同意提名官峰先生、张捷女士为公司第六届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。若公司股东大会审议通过，官峰先生将同时接替俞建春先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；张捷女士将接替钟承江先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

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《关于补选独立董事的公告》(公告编号：2021-119)。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **10、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 9 月 15 日(星期三)召开 2021 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-120)。

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

2021年8月29日