

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2021-072

**石药集团新诺威制药股份有限公司**  
**关于暂不召开股东大会对发行股份购买资产并募集配套资**  
**金相关事项进行审议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于批准本次交易加期<审计报告>及<备考审阅报告>的议案》、《关于<石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所对本次重组相关文件进行事后审核。鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021年12月22日