

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2023-041

## 河南新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日上午9点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

### 三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

河南新天地药业股份有限公司

董事会

2023年4月25日