

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-071

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”）第七届董事会第二十四次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件等方式发出，会议于2024年6月28日上午10:00以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。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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，提高公司的长期投资价值，公司拟将前期于2024年1月17日至2024年2月2日期间所回购的4,017,200股股份的用途进行变更并注销，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

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>)、《证券时报》同时发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-073）。

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股东大会审议，召开股东大会审议该事项的时间将另行安排。

### 三、备查文件

公司第七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

2024年6月28日