

江西天新药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年1月17日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事许江南、许晶、王光天回避表决。

该议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日