

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2023-005

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知已于2023年1月27日以电子邮件等方式发出，于2023年1月30日以通讯会议方式召开。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

1、审议通过《关于不提前赎回“新天转债”的议案》

鉴于自2023年1月3日起至2023年1月30日期间，公司股票已连续15个交易日收盘价均不低于“新天转债”当期转股价格8.21元/股的130%（即10.67元/股），再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”。结合当前市场情况及公司实际，公司董事会决定不行使本次“新天转债”的提前赎回权利，并决定自2023年1月30日起至2023年6月30日期间，在“新天转债”触发“有条件赎回条款”时，均不行使“新天转债”的提前赎回权利。以2023年6月30日之后的首个交易日重新起算，若“新天转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使提前赎回权利。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定信息披露媒体同时发布的《关于不提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2023年1月30日