

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-149

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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议通知已于2021年11月26日以电子邮件等方式发出，于2021年11月30日上午10:00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《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的议案》

根据公司生产集约化暨全力打造提取中心与制剂中心协同生产的最新产线布局规划，结合募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施情况，董事会同意将募投项目“中药配方颗粒建设项目”与“凝胶剂及合剂生产线建设项目”的计划完成时间从2021年12月延期至2023年6月，同时对上述募投项目的部分产线实施地点进行适当调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于募投项目延期及调整部分产线实施地点的公告》（公告编号：2021-151）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，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>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需要及募集资金使用情况，在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-152）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，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>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日