

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2019年6月8日以电子邮件等方式发出，并于2019年6月12日（星期三）上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。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《中华人民共和国公司法》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《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》

为加快公司产品研发进度，进一步提升公司综合竞争力，公司董事会同意受让上海大伦医药发展有限公司认缴的上海汇雅医药科技有限公司的部分出资权735万元，鉴于上海大伦医药发展有限公司的该部分认缴出资尚未形成实际出资，本次交易价格为0元，交易完成后由公司对上海汇雅医药科技有限公司履行剩余735万元的缴付义务。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-088）。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事董大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日