

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2021-086

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 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2021年7月2日以电子邮件等方式发出，于2021年7月5日上午10:00以通讯会议的方式召开。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

1、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

公司独立董事对该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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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 3,000 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 5 个月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《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：2021-089）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，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。

3、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。

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二十三次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日