

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-084

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 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十六次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月27日上午10:00在上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、张捷女士共5人，董事王金华先生、何忠磊先生、高立金先生、官峰先生共4人以视频等通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员通过现场及视频通讯方式列席会议。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2024年半年度报告及其摘要的议案》

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-085）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-086）同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月20日（星期五）召开2024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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》同时发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-087)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日