

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2024-048

新天地药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年10月03日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变项目实施主体、实施方式和项目投资总额的前提下，拟对部分募投项目产品品种进行调整，部分募投项目内部投资结构进行调整并对其达到预定可使用状态日期进行延期。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。董事会战略委员会审议并通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构调整及延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<新天地药业股份有限公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。综上，同意公司对《公司章程》进行修订。同意提请股东会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订和新增相关治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况修订及新增相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.04关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.05关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.06关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.07关于修订《投资者关系工作管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.08关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.09关于修订《日常生产经营决策制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

4.10关于新增《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

其中：第4-10项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第1-3项子议案需提交公司股东会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及修订和新增相关治理制度的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年11月07日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议。
- 2.第六届董事会审计委员会2024年度第二次会议决议。
- 3.第六届董事会独立董事2024年度第二次专门会议决议。
- 4.第六届董事会战略委员会2024年度第一次会议决议。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2024年10月22日