

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2025-022

新天地药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月8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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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<2025年第一季度报告>的议案》

公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2025年第一季度报告》。

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《2025年第一季度报告》。

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《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的议案》

公司董事会于近日收到公司董事会秘书吴彦资女士提交的书面辞职报告。吴彦资女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，吴彦资女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴彦资女士将继续任职公司其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范文件及《公司章程》等相关规定，现聘任谢雨珊女士为公司董事会秘书兼证券事务代表。任期自第六届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。公司提名委员会审议并通过该议案，并出具了《提名委员会关于聘任高级管理人员的审核意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书兼证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

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。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。

公司独立董事专门会议审议并通过该议案。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

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《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司将于2025年5月8日召开公司2025年第一次临时股东会，本次会议将采用股东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2025年第一次临时股东会的通知》。

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

- （一）第六届董事会第六次会议决议；
- （二）第六届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议；
- （三）第六届董事会提名委员会2025年度第一次会议决议；
- （四）第六届董事会独立董事2025年度第二次专门会议决议。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2025年4月22日