

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2020-107

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 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知已于2020年7月31日以电子邮件等方式发出，并于2020年8月4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《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

2020年3月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对上市公司非公开发行股票引入的战略投资者提出一系列具体要求。鉴于资本市场环境的变化，以及监管政策的变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析，认为该次非公开发行股票董事会决议确定的认购对象不能满足上述监管要求中关于战略投资者的相关要求。

公司决定终止该次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料。公司后续将根据资本市场情况、监管政策变化及公司实际情况，优化再融资方案，继续推进项目的实施。

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。

2、审议通过《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司决定终止该次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，贵阳新天生物技术开发有限公司（以下简称“新天生物”）将不再作为公司该次非公开发行股票的发行对象参与认购该次非公开发行股票。同意公司与新天生物签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，终止双方于 2020 年 5 月 19 日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

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。

3、审议通过《关于公司签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议或终止协议〉的议案》

鉴于公司决定终止该次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请材料，西安陕核恒华医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕核恒华”）和上海理成资产管理有限公司（以下简称“理成资产”）管理的理成新视野 10 号私募证券投资基金（以下简称“理成 10 号”）将不再作为公司该次非公开发行股票的发行对象参与认购该次非公开发行股票。同意公司与陕核恒华和理成资产（代其管理的理成 10 号）分别签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议之解除协议或终止协议》，分别解除或终止公司与陕核恒华、理成资产（代其管理的理成 10 号）于 2020 年 5 月 19 日签署的《贵阳新天药业股份有限公司之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》。

公司独立董事对上述议案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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2020年8月4日