

证券代码：002873

证券简称：新天药业

公告编号：2024-103

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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知已于2024年11月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年11月13日以通讯会议的方式召开，鉴于本次会议审议事项紧急，未能在董事会召开3日前发出会议通知，会议召集人对此已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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

审议通过《关于提前赎回“新天转债”的议案》

自2024年10月24日至2024年11月13日期间，公司股票已连续15个交易日收盘价格不低于“新天转债”当期转股价格8.05元/股的130%（即10.47元/股），再次触发了“新天转债”的“有条件赎回条款”，根据相关法规以及《募集说明书》的有关规定，公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新天转债”。

结合当前市场情况及公司实际，为优化公司资产结构，基于公司及股东利益最大化原则，公司董事会决定行使本次“新天转债”的提前赎回权利，并决定于2024年12月6日以“债券面值+当期应计利息”的价格（即102.16元/张）赎回

截至赎回登记日（2024年12月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“新天转债”。

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《关于提前赎回“新天转债”的公告》（公告编号：2024-104）。

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二十八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2024年11月13日