

## 贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2019年1月11日以电子邮件等方式发出，于2019年1月15日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，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

（一）审议通过《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》

1、终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”并使用项目终止后的剩余募集资金投资新项目“中药配方颗粒建设项目”

公司于2018年4月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，因地方政府有关部门对企业燃煤锅炉进行取缔的有关要求和出于长期降低公司生产运营成本方面的考虑，同意公司暂停使用募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”，并在公司已投入运营的GMP制剂车间（贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号）附近重新选择该项目实施地址。

截至目前，公司通过多方努力也一直未能按照预期取得合适的项目建设用地，结合实际生产需要，公司已完成对原有中药提取生产线的部分技术升级改造，

在此基础上通过进一步的技术升级改造，将能够解决公司未来一段时间对中药提取生产的产能需求。为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司拟终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。

## **2、变更募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”实施地点并调整部分建设内容及实施进度**

公司“中药制剂产品产能提升建设项目”原包含产能提升和配套部分提取能力两部分的建设内容，配套部分提取能力建设地点为贵阳市乌当区水田镇定扒村，建设内容为扩建中药提取生产线。但由于公司2018年4月3日召开第五届董事会第十六次会议，对原定于贵阳市乌当区水田镇定扒村建设的募投项目“新增中药提取生产线建设项目”暂停后，结合实际生产需要，已完成对原有中药提取生产线的部分技术升级改造，在此基础上通过进一步的技术升级改造，将能够解决公司未来一段时间对中药提取生产的产能需求。为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在不改变项目产能提升目标的基础上，公司拟对募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”的实施地点进行变更并调整项目部分建设内容及实施进度，具体如下：

(1) 项目建设地址由“贵阳市乌当区水田镇定扒村、贵阳市乌当区东风镇云锦村”变更为“贵阳市乌当区东风镇云锦村（公司新厂区）、贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号（公司老厂区）”。

(2) 项目主要建设内容由“扩建中药提取生产线及中药制剂生产线并增加相应的配套设施”变更为“对公司老厂区现有中药提取生产线及新厂区中药制剂生产线进行技术升级改造并建设产能供给保障中心”。由于建设内容的调整，项目投资规模由原来的9,958万元变更为5,501万元，项目所需资金全部来源于募集资金。

(3) 由于对项目主要建设内容进行调整，需要对项目建设完成时间做相应调整，项目建设计划完成时间从2018年12月延期至2020年12月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布

的《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

## （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在 2019 年 6 月完成项目建设。为了维护全体股东利益，确保项目建设质量，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从 2019 年 6 月延期至 2020 年 12 月。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

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）审议通过《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

为加强公司内部控制，规范预算管理活动，保证公司经营计划的有效实施，促进公司全面预算管理工作的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况制定了《贵阳新天药业股份有限公司全面预算管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于制定〈贵阳新天药业股份有限公司风险管理制度〉的

## 议案》

为了提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性，增强公司的风险防范能力，保障公司各项业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》等规定，公司结合实际情况制定了《贵阳新天药业股份有限公司风险管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （五）审议通过《关于修订〈贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度〉的议案》

为规范公司经营管理活动，根据《公司法》、《会计法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其他相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度》进行了修订。

本次修改后的《贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度》全文及《贵阳新天药业股份有限公司内部控制制度修订对照表》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （六）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年1月16日