

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月25日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年10月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，公司对财务报表格式进行相应调整。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-066）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；

2018年前三季度，公司实现营业收入85,624.78万元，较上年同期增长23.82%，实现归属于上市公司股东的净利润24,575.73万元，较上年同期增长18.14%。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-067）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年第三季度报告全文》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日