

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2020年2月17日以通讯形式召开；
- 2、公司于2020年2月12日以电子邮件等通讯形式通知了全体董事；
- 3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名；
- 4、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

会议以通讯表决的方式通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2020年2月17日作为公司2019年限制性股票激励计划本次预留限制性股票的授予日，向1名激励对象授予40,000股限制性股票，授予价格为10.78元/股。详见2020年2月18日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2020年2月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

公司董事刘凯列先生为激励计划的关联董事，回避表决。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

## 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于李春瑜先生任期届满不再担任公司董事会独立董事职务的同时不再担任战略投资委员会委员、审计委员会主任委员及提名与薪酬考核委员会主任委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，董事会选举各专门委员会委员如下：

（1）选举王凡林先生为战略投资委员会委员；

（2）选举王凡林先生为审计委员会主任委员；

（3）选举杜守颖女士为提名与薪酬考核委员会主任委员，选举王凡林先生为提名与薪酬考核委员会委员。

以上董事会专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

杜守颖女士、王凡林先生的简历详见附件。

（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

二〇二〇年二月十七日

## 附件

**杜守颖**，女，1960年12月生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。北京中医药大学中药学士、硕士，临床中药博士，教授、博士生导师。现任公司独立董事，北京中医药大学教授，湖南景峰医药股份有限公司独立董事，重庆太极实业股份有限公司独立董事，湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事。

**王凡林**，男，1970年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士、经济学博士后。曾任山东财经大学副教授、山东英才学院外聘教授、京粮集团外部董事、京粮股份独立董事。现任公司独立董事，首都经济贸易大学会计学院教授，博士生导师、北京公交集团等外部董事和独立董事。