

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-115

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2020年11月24日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2020年11月19日以专人送达及电子邮件、传真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，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《关于向激励对象授予2020年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2020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2020年限制性股票授予条件已经成就。根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2020年11月24日作为公司2020年限制性股票激励计划限制性股票的授予日，授予29名激励对象13.9万股限制性股票，授予价格为15.34元/股。详见2020年11月25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2020年限制性股票

的公告》（公告编号：2020-117）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2020年11月25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二十九次会议相关事项发表的独立意见》。

（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

二〇二〇年十一月二十五日