

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2020-118

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

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2020年12月4日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2020年11月27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《关于补选独立董事的议案》；

经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名王玉荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王玉荣女士被公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选王玉荣女士担任公司第四届董事会战略投资委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2020年12月5日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2020-120）以及刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## **2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》;**

为促进公司持续稳健发展, 满足公司生产经营和业务发展需要, 公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度, 期限一年。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2020-121)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## **3、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;**

公司拟使用募集资金 790, 500, 216. 96 元 (实际金额以资金转出当日专户余额为准) 对全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司进行增资, 用于奇正藏药医药产业基地建设项目。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-122) 以及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## **4、审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》;**

鉴于 2019 年限制性股票首次授予 1 名激励对象因个人原因已离职, 根据《〈2019 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 〉及摘要》, 公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 2, 597 股进行回购注销。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》(公告编号: 2020-123) 以及刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议

相关事项的独立意见》。

审议本事项时，关联董事刘凯列先生回避表决。

本事项尚需提请公司股东大会以特别决议审议。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**5、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 1 人，限制性股票解除限售数量为 7,500 股，占目前公司总股本的 0.0014%。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-124）以及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

审议本事项时，关联董事刘凯列先生回避表决。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**6、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2020 年 12 月 21 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会，审议相关议案。详见 2020 年 12 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-125）。

（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

二〇二〇年十二月五日