

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2021-001

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

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2021年1月15日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年1月8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《关于子公司使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款的议案》；

公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”）使用超募资金13,563.20万元归还公司对奇正藏药医药产业基地建设项目的专项借款。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2021年1月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司使用超募资金归还奇正藏药医药产业基地建设项目专项借款的公告》（公告编号：2021-003）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三十一次会议相关事项的独立意见》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司全资子公司甘肃佛阁拟使用最高额度不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品、存款等,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2021年1月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-004)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三十一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)

3、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-005)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三十一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《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》;

因业务发展需要,公司全资子公司甘肃奇正藏药有限公司(以下简称“甘肃奇正”)、西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称“西藏营销”)、甘肃奇正藏药营销有限公司(以下简称“甘肃营销”)拟分别与甘肃奇正实业集团有限公司(以下简称“奇正集团”)签订《商标许可使用合同》,奇正集团许可甘肃奇正、西藏营销、甘肃营销分别无偿使用商标号为 7421660、1388873 等 7 个商标,西藏营销许可奇正集团及其子公司无偿使用 1295232、3778466 等 7 个商标,待公司股

东大会审议通过后分别签订合同。独立董事已经事先审议并对上述关联交易议案发表了独立意见。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于商标交叉许可使用暨关联交易的公告》 (公告编号: 2021-006) 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三十一次会议相关事项的独立意见》。

审议本议案时, 关联董事雷菊芳女士回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 6 票, 6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 2 月 1 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 2021 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。详见 2021 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2021-007)。

(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

二〇二一年一月十六日