

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-030

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

### 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2021年4月14日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年4月9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《2020年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事杜守颖、王凡林、王玉荣、吴清功、李春瑜向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上做述职报告。详见2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；**

2020 年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2021】第 0793 号标准无保留意见的审计报告。

2020 年，公司实现营业收入 147,621.38 万元，较上年同期增长 5.24%，归属于上市公司股东的净利润 40,570.06 万元，较上年同期增长 11.38%。

详见 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（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 2020 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）发表了核查意见。详见 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032），以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **5、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；**

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源承销保荐发表了核查意见。详见 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**6、审议通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》;**

公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司2020年度高级管理人员领取薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见, 详见2021年4月16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三十四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)

**7、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》;**

详见 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-033) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年年度报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**8、审议通过了《2020 年度社会责任报告》;**

详见 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年度社会责任报告》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**9、审议通过了《2020 年度利润分配预案》;**

经中勤万信出具的勤信审字【2021】第0793号, 公司2020年母公司的净利润为382, 255, 421. 27元, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积后, 剩余利润344, 029, 879. 14元, 加上上年结转未分配利润897, 435, 316. 33元, 减去本年已分配利润185, 562, 366. 65元, 实际可供股东分配的利润为1, 055, 902, 828. 82元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况, 董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3. 40元(含税), 剩余未分配利润结转至下年度, 本次分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2021年4月16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三十四次会议相关事项的独立意见》。

该分配预案合法合规，尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信为公司 2021 年度审计机构，审计费用拟为 90 万元。详见 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-034) 以及刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；**

根据公司经营需要，预计公司 2021 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币 1,411.19 万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。独立董事事前认可并发表独立意见；公司保荐机构申万宏源承销保荐发表了核查意见。详见 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-035) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

(表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **12、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2021 年 5 月 14 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 年度股东大会，审议相关议案。详见 2021 年 4 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2020年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-036)。

(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

二〇二一年四月十六日