

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-060

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年8月4日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年7月30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8月5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：2021-062）以及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第二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）

**2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司决定于2021年8月25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年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2021年8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2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

（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

二〇二一年八月五日