

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-067

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年8月25日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2021年8月20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《2021年半年度报告及摘要》；

2021年上半年，公司实现营业收入78,147.26万元，较上年同期增长27.69%，实现营业利润108,934.88万元，较上年同期增长316.03%，实现归属于上市公司股东的净利润98,859.84万元，较上年同期增长346.88%。详见2021年8月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2021年半年度报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2021年半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。详见2021年8月27日刊登在《证

券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2021-070), 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第三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

二〇二一年八月二十七日