

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2021-092

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年10月28日以通讯形式召开；

2、会议通知于2021年10月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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

会议以通讯表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021年激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《2021年激励计划》规定的各项授予条件，公司2021年限制性股票授予条件已经成就。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2021年10月28日作为公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予日，授予29名激励对象14.2万股限制性股票，授予价格为16.80元/股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2021年10月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予2021年限制性股票的公告》（公告编号：2021-094）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六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)

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

二〇二一年十月二十九日