

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-098

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯形式召开；

2、会议通知于 2021 年 12 月 9 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 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 1 人，限制性股票解除限售数量为 6,000 股。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-100）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七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 24 人，限制性股票解除限售数量为 45,400 股。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-101）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七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）

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

因公司业绩及个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对 30 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 25,600 股进行回购注销。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-102）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七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币23亿元的综合授信额度，期限一年。详见 2021年12月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2021-103）。

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）

5、审议通过了《关于控股子公司开展票据池业务的议案》；

为拓展融资渠道、提高支付能力，公司控股子公司与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币 1 亿元的票据池业务，票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 3 年。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2021 年 12 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-104）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七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）

6、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 12 月 30 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 年第四次临时股东大会，审议相关议案。详见 2021 年 12 月 15 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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105）。

（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

二〇二一年十二月十五日