

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2022-002

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2022年1月25日以现场结合通讯形式在公司会议室召开；

2、会议通知于2022年1月20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

会议以书面表决的方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为满足公司业务发展的需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，聘任陈维武先生为首席科学家、聘任夏海建先生为公司副总裁、聘任赵敏女士为公司副总裁。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年1月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-003）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八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

二〇二二年一月二十六日