

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-034

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

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年6月27日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年6月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

公司第五届董事会提名果德安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-035）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十三次会议相关事项的独立意见》。

该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2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年7月13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2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年6月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

（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

二〇二二年六月二十八日