

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-049

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

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月16日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年8月11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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任盛智文先生为公司内部审计部门负责人，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

详见2022年8月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2022-050）。

（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

二〇二二年八月十七日