

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-051

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年8月24日以通讯形式召开；

2、公司于2022年8月19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

1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；

2022年上半年，公司实现营业收入89,691.94万元，较上年同期增长14.07%；实现营业利润25,116.45万元，较上年同期下降76.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,610.51万元，较上年同期增长4.11%。详见2022年8月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-053）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》。

（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2022年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年8月26日刊登在《证

券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-054), 以及巨潮资讯网 (<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)

3、审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等, 在上述额度内, 资金可以在一年内滚动使用。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-055), 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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)

4、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买理财产品, 在上述额度内, 资金可以在一年内滚动使用。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2022 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2022-056), 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 9 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 年第三次临时股东大会, 审议相关议案。详见 2022

年8月26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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

（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

二〇二二年八月二十六日