

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-063

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”）第五届董事会第十七次会议于2022年10月12日以通讯形式召开；

2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2022年10月12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

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见2022年10月13日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：2022-064)。

因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年10月28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年第四次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年10月13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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-065）。

（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

二〇二二年十月十三日