

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-070

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

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年11月10日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年11月4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《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。西藏营销资产负债率低于70%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。详见2022年11月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-071）。

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年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年11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年第五次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年11月11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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

（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

二〇二二年十一月十一日