

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-075

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年12月6日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年12月1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2019年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共33人，限制性股票解除限售数量为669,896股，占目前公司总股本的0.1263%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2022年12月7日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予权益及部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-077）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二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

(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 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就, 本次符合解除限售条件的激励对象共 23 人, 限制性股票解除限售数量为 55,100 股, 占目前公司总股本的 0.0104%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-078) 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二十一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 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就, 本次符合解除限售条件的激励对象共 23 人, 限制性股票解除限售数量为 56,550 股, 占目前公司总股本的 0.0107%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2022-079) 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二十一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)

4、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

因激励对象离职、个人绩效考核不符合全解除限售要求, 公司拟对 29 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 33,082 股进行回购注销; 回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的有关规定。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2022 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2022-080) 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二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事刘凯列先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年12月22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年第六次临时股东大会，审议相关议案。详见2022年12月7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年第六次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-081)。

(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

二〇二二年十二月七日