

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-002

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

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2023年1月6日以通讯形式召开；

2、会议通知于2022年12月30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《关于向银行申请综合授信的议案》；

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度，期限三年。详见2023年1月7日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2023年1月31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2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见2023年1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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

（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

二〇二三年一月七日