

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-062

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

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2023年12月12日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年12月7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部分预留授予权益第四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部分预留授予权益第四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1人，限制性股票解除限售数量为7,500股，占目前公司总股本的0.0014%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2023年12月13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部分预留授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-064）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二十八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 2021 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 2021 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 20 人，限制性股票解除限售数量为 48,550 股，占目前公司总股本的 0.0092%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 12 月 13 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二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-065）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二十八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《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

因个人绩效考核不符合全解除限售要求，公司拟对 19 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24,087 股进行回购注销。详见 2023 年 12 月 13 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：2023-066）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二十八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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》。

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《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作规则》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事工作规则（2023 年 12 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**6、审议通过了《独立董事专门会议规则》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议规则》。详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事专门会议规则（2023 年 12 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**7、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**8、审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司对《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

**9、审议通过了《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的议案》；**

根据现行法律法规及其修订，结合公司实际情况，公司对《董事会战略投资委员会工作细则》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日

刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西藏奇正藏药股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则 (2023 年 12 月)》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**10、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;**

根据现行法律法规及其修订, 结合公司实际情况, 公司对《关联交易决策制度》中相关条款进行修订。修订后的内容详见 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西藏奇正藏药股份有限公司关联交易决策制度 (2023 年 12 月)》。

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)

**11、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2023 年 12 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 2023 年第二次临时股东大会, 审议相关议案。详见 2023 年 12 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-067)。

(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

二〇二三年十二月十三日