

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2018年12月10日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年11月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；

3、出席本次会议的董事应为7人，实到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

会议以书面表决的方式通过如下议案：

**1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》；**

根据公司的战略规划和市场发展需要，拟在广州购买营销中心办公用房，以满足公司销售人员增长的办公需求，提升市场反应速度。

本次拟购买的营销中心办公用房经中联资产评估集团有限公司出具了中联评报字【2018】第2199号《西藏奇正藏药股份有限公司拟购买自然人王波、卢志杰、陈军、杨大飞及梁廷婷持有的广州富力盈隆广场商品房项目资产评估报告》。

本次拟使用的超募资金情况：

公司拟购买的办公用房总建筑面积为795.15平方米，拟使用超募资金31,241,720.93元，资金投入预算明细如下：

单位：元

广州办公用房	交易价格	相关税费	相关费用	装修及信息化建设	资金总投资
金额	28,775,185.19	836,535.74	330,000.00	1,300,000.00	31,241,720.93

说明：

相关税费包括：房产契税、印花税等；

相关费用包括：过户费、办证费、评估费等杂项支出；

装修及信息化建设包括：根据市场平均价格水平估算得出装修预算及购买办公家具、信息化建设的投入。

项目审议通过后，按合同条款约定的交易付款方式支付购房款。装修及信息化建设费用将按项目实施进度及发票金额付款。

项目预计完成时间：2019年5月1日。

详见2018年12月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的公告》（公告编号：2018-070）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见，详见2018年12月11日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于奇正藏药使用部分超募资金购买营销中心办公用房的核查意见》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

## 2、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计费用拟为70万元。

详见2018年12月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-071）。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2018年12月11日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事关于第四届董

事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

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）

### 3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年12月26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2018年第三次临时股东大会，审议相关议案。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-072）。

（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

二〇一八年十二月十日