

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-054

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年11月3日以通讯形式召开；

2、会议通知于2023年10月27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《关于补充确认2022年度大额存单关联交易的议案》；

2022年度，公司向甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称“奇正集团”）转让大额存单合计7,300万元、公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司向奇正集团转让大额存单2,000万元；公司受让奇正集团大额存单1,800万元。合计交易金额为11,100万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2023年11月4日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补充确认2022年度大额存单关联交易的公告》（公告编号：2023-056）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二十七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的议案》；

2023 年度，公司受让奇正集团大额存单合计 7,000 万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的公告》（公告编号：2023-057）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二十七次会议相关事项的独立意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于公司及子公司签订〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》；

详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司签订〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-058）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

详见 2023 年 11 月 4 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息及知情人管理制度（2023 年 11 月）》。

（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

二〇二三年十一月四日