

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-039

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

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二次会议于2024年5月23日以通讯形式召开；

2、会议通知于2024年5月17日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事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、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

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《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币18亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。详见2024年5月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-040）。

（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

二〇二四年五月二十四日