

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年7月15日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2019年7月5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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《激励计划》规定的各项授予条件，公司本次预留限制性股票授予条件已经成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2019年7月15日作为公司2019年限制性股票激励计划本次预留限制性股票的授予日，向2名激励对象授予84,983股限制性股票，授予价格为10.95元/股。

详见2019年7月16日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公

告》（公告编号：2019-038）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2019 年 7 月 16 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十一次会议相关事项发表的独立意见》。

公司董事刘凯列先生为激励计划的关联董事，回避表决。

（表决票 6 票，6 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

二〇一九年七月十五日