

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 20 日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于 2019 年 8 月 9 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《关于会计政策变更的议案》；

财政部于2019年4月30日、2019年5月9日、2019年5月16日分别发布、修订《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），公司根据上述通知和会计准则要求，对会计政策相关内容进行变更。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；

2019年上半年，公司实现营业收入60,975.76万元，较上年同期增长12.44%，实现营业利润22,474.22万元，较上年同期增长6.08%，实现归属于上市公司股东净利润20,207.68万元，较上年同期增长6.28%。

详见2019年8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度报告》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044），以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

（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

二〇一九年八月二十日