

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2019年10月22日以现场形式在公司会议室召开;

2、公司于2019年10月11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9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16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10月23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:2019-056)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十四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年第三季度报告正文及全文》;

2019年前三季度,公司实现营业收入97,067.84万元,较上年同期增长

13.36%，实现归属于上市公司股东净利润 27,531.93 万元，较上年同期增长 12.03%。详见 2019 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年第三季度报告正文》(公告编号: 2019-057) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年第三季度报告全文》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据公司实际情况, 公司拟对《公司章程》进行修订, 具体如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 530,065,996 元。	第六条 公司注册资本为人民币 530,150,979 元。
第十九条 公司股份总数为 530,065,996 股, 全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 530,150,979 股, 全部为普通股。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》;

为促进公司持续稳健发展, 满足公司生产经营和业务发展需要, 公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。详见 2019 年 10 月 23 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号: 2019-058)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 11 月 15 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 2019 年第四次临时股东大会, 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《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-059)。

(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

二〇一九年十月二十二日