

西藏奇正藏药股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于 2020 年 8 月 21 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《2020 年半年度报告及摘要》；

2020 年上半年，公司实现营业收入 61,199.36 万元，较上年同期增长 0.37%，实现营业利润 26,184.27 万元，较上年同期增长 16.51%，实现归属于上市公司股东净利润 22,122.45 万元，较上年同期增长 9.48%。详见 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-081）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年半年度报告》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2020 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 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 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: 2020-082), 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二十四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)

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

二〇二〇年八月二十八日