

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2021-021

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

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 3 月 23 日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于 2021 年 3 月 18 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《关于使用募集资金置换先期支付发行费用的议案》。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司支付发行费用合计 9,499,783.04 元（不含增值税），其中，公司用自有资金支付发行费用 1,480,915.09 元（不含增值税），本次拟使用募集资金 1,480,915.09 元置换先期支付发行费用。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司监事会、独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见，注册会计师出具了鉴证报告。

详见 2021 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换先期支付发行费用的公告》（公告编号：2021-023）以及刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

(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

二〇二一年三月二十四日