

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-073

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

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年12月28日在公司会议室召开；

2、会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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

1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

因业务需要，公司拟为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见2023年12月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）。

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）

2、审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》；

公司及子公司拟与国内资信较好的商业银行开展合计额度不超过人民币

65,000 万元的票据池业务，其中公司为子公司票据池质押融资担保额度 18,000 万元；票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》(公告编号：2023-075)。

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)

3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 1 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 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-076)。

(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

二〇二三年十二月二十九日