

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-010

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

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2024年2月19日在公司会议室召开；

2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年2月19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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“奇正转债”的转股价格由22.87元/股向下修正为20.09元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年2月20日。详见2024年2月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。

因公司持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司持有“奇正转债”，公司董事长雷菊芳女士作为一致行动人，审议本事项时回避表决。

（表决票6票，6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

二〇二四年二月二十日