

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-049

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

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月22日以通讯形式召开；

2、会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事7人，实际出席董事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、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

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《2024年半年度报告及摘要》；

2024年上半年，公司实现营业收入100,983.37万元，较上年同期增长21.70%；实现营业利润36,652.94万元，较上年同期增长7.66%；实现归属于上市公司股东净利润32,568.58万元，较上年同期增长4.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,729.22万元，较上年同期增长4.15%。详见2024年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024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《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-052)。

(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〉及办理相关工商变更登记的议案》;

根据《公司法》、《证券法》等法律法规, 结合公司实际情况, 拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-053)。

本事项尚需提请公司股东会以特别决议审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《董事长工作细则》;

详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事长工作细则 (2024 年 8 月)》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》;

详见 2024 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2024 年 8 月)》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 10 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 年第四次临时股东大会, 审议相关议案。详见 2024 年 8 月 24 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 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-054)。

(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

二〇二四年八月二十四日