

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-005

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2025年1月15日在公司会议室召开；

2、会议通知于2025年1月10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《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》，选举第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体组成如下：

（1）提名委员会：果德安、刘凯列、王玉荣，其中果德安任主任委员。

（2）薪酬与考核委员会：王玉荣、刘凯列、李春瑜，其中王玉荣任主任委员。

提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

以上专门委员会委员简历详见2024年4月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于修订〈董事会战略投资委员会工作细则〉的议案》；

详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略投资委员会工作细则（2025年1月）》。

（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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则（2025年1月）》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

4、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》；

详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会工作细则（2025年1月）》。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

5、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

详见2025年1月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年1月）》。

（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

二〇二五年一月十六日