

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二十九次会议于2018年2月7日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年1月31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《关于变更〈并购基金合伙协议〉主要条款暨重新签订〈合伙协议〉的议案》

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更〈并购基金合伙协议〉主要条款暨重新签订〈合伙协议〉的公告》（公告编号：2018-006）。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为满足公司业务发展的需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意聘任李军先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2018-007)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》。

(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;
- 2、西藏群英投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年二月七日