

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届董事会第二次会议于2018年6月14日以现场形式在公司会议室召开；

2、公司于2018年6月8日以专人送达及电子邮件、传真等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审议通过如下决议：

##### 1、审议通过了《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的议案》；

根据公司的战略规划和市场发展需要，拟在南京购买营销中心办公用房，以满足公司销售人员增长的办公需求，提升市场反应速度。

本次拟购买的营销中心办公用房经中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）出具了中联评报字【2018】第960号《西藏奇正藏药股份有限公司拟购买实际华集团南京有限公司持有的南京河西万达中心房地产项目资产评估报告》。

本次拟使用的超募资金情况：

单位：元

南京办公用房	交易价格	相关税费	相关费用	装修及信息化建设	资金总投资
金额	5,305,032.00	161,803.48	149,200.00	350,000.00	5,966,035.48

说明：

相关税费包括：房产契税、印花税等；

相关费用包括：过户费、办证费、评估费等杂项支出；

装修及信息化建设包括：根据市场平均价格水平估算得出装修预算及购买办公家具、信息化建设的投入。

项目经过公司股东大会审议通过后，按合同条款约定的交易付款方式支付购房款。装修及信息化建设费用将按项目实施进度及发票金额付款。

详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分超募资金购买营销中心办公用房的公告》(公告编号：2018-038)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见，详见 2018 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于奇正藏药使用部分超募资金购买营销中心办公用房的专项核查意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

## 2、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置资金(其中：超募资金 2.1 亿元及自有资金 5.9 亿元)购买安全性高、流动性好的理财产品(其中超募资金购买的理财产品须承诺保本)。详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-039)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见，详见 2018 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》、《平安证券股份有限公司关于西藏奇正藏药股份有限公司

使用超募资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **3、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；**

近年来，公司通过投资保本型、固定收益类型的理财产品不断丰富企业阶段性的现金管理方式，提高了闲置资金的使用效率。为进一步拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元自有资金进行风险投资，即任一时点公司风险投资的额度不超过 5 亿元（含），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2018-040）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2018 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### **4、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司决定于 2018 年 7 月 2 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 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

（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

二〇一八年六月十四日