

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2021 年 7 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的 1,145.90 万股限制性股票已完成登记，公司注册资本由人民币 42,300.00 万元增至人民币 43,445.90 万元，公司股份总数由 42,300.00 万股增至人民币 43,445.90 万股，同意对《公司章程》相关条款做出修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西

藏卫信康医药股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意提请于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日