

**西藏卫信康医药股份有限公司**  
**第二届董事会第九次会议决议公告**

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”）第二届董事会第九次会议通知于2020年9月14日以传真的形式送达全体董事。会议于2020年9月24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《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》**

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部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

**2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020年9月25日