

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月22日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年10月19日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》的相关规定，公司拟在全国银行间债券市场申请注册并发行总额不超过人民币4.5亿元的中期票据。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 11 月 9 日（星期一）14:30 召开 2015 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

1、《第二届董事会第三十四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 22 日