

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十八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”）第二届董事会第三十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月18日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年1月14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《关于成立美国研发中心的议案》；

为进一步增强公司的研发综合实力，缩短海外客户服务半径，助力公司实现为全球创新药公司提供一站式服务平台的愿景，公司拟在美国东岸新泽西州成立研发中心，专注于为客户提供临床前期到早期商业化阶段所需的GMP中间体和原料药（API）克级到千克级定制研发及生产服务，其服务范围包括复杂化学合成、高活性原料药（HPAPI's）、抗体偶联药物（ADC's）、部分管制药品等。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于成立美国研发中心的公告》（公告编号：2016-003号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》；

根据公司 2016 年度生产经营目标及发展需要,在与银行充分协商的基础上,公司拟向四家银行申请综合授信额度共计人民币 11 亿元,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司 2016 年向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2016-004 号)。

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司为全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银行申请授信提供反担保的议案》;

基于公司海外布局及不断增长的业务发展对流动资金的需求,公司全资子公司 Hichem Technologies Limited 拟向招商银行股份有限公司离岸金融中心申请“内保外贷”项下流动资金贷款授信额度 505 万美元,公司拟以部分厂房作为抵押物为其提供反担保。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银行申请授信提供反担保的公告》(公告编号: 2016-005 号)。

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 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会,审议《关于公司 2016 年向银行申请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银行申请授信提供反担保的议案》等事项。会议具体召开时间以公司后续发布的股东大会通知为准。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、备查文件

1、《第二届董事会第三十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日