

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十三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”）第三届董事会第十三次临时会议于 2017 年 1 月 25 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 1 月 22 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《关于收购 J-STAR Research, Inc.100%股权的议案》；

同意公司全资子公司 Porton USA, L.L.C.（以下简称“博腾美研”）以不超过 2,600 万美元的价格现金收购位于美国新泽西州南普莱恩菲尔德的化学服务公司 J-STAR Research, Inc.（以下简称“J-STAR”）100%股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司 Porton USA, L.L.C.拟收购 J-STAR Research, Inc.100%股权的公告》（公告编号：2017-010 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过了《关于公司全资子公司 Porton USA, L.L.C.申请融资暨公司为其提供担保的议案》；

为确保博腾美研完成对 J-STAR 100%股权的收购事项，同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请开立不超过 2,600 万美元的融资性保函，由公司为此提供相应的保证金进行质押担保，同意博腾美研向招商银行离岸金融中心申请不超过 2,600 万美元的贷款。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司为全资子公司 Porton USA, L.L.C.申请融资提供担保的公告》（公告编号：2017-011 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 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 2 月 10 日（星期五）14:30 召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述第 2 项议案，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、 备查文件

1、《第三届董事会第十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日