

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2017-034 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十五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”）第三届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 24 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 21 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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对 2016 年度非公开发行股票方案中的募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

原方案：

本次发行拟募集资金总额不超过 201,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募集资金具体投资项目如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00

2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		202,269.25	201,000.00

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募集资金具体投资项目如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		190,269.25	189,000.00

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-035 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2017-036 号）、《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2017-037 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》（公告编号：2017-038 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺（二次修订稿）的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告（二次修订稿）》（公告编号：2017-039 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项二次调整的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日