

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十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”）第三届董事会第二十次临时会议于 2017 年 7 月 26 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 24 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司原激励对象柳京屏等 12 人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对柳京屏等 12 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 23.651 万股以 9.34 元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-072 号）。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已确定回购注销因 2016 年度个人业绩考核未完全达标的 2 名首次授予激励对象（公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过）以及柳京屏等 12 名已离职激励对象合计 23.849 万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 424,957,163 股减至 424,718,673 股，注册资本将由人民币 424,957,163 元减至人民币 424,718,673 元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 424,957,163 元。	公司注册资本为人民币 424,718,673 元。
第十九条	公司的股份总数为 424,957,163 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 424,718,673 股，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2017 年 7 月）》。

根据 2016 年 4 月 22 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》；

同意委派 Alois Antoon Lemmens 先生和 Josef Mondl 先生担任公司全资子公司 Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH（博腾瑞士有限公司）董事。（上述人员简历见附件）

董事 Alois Antoon Lemmens 先生已回避表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过了《关于部分房屋租赁暨关联交易的议案》。

为盘活闲置资产，公司将位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道的

研发大楼的第三层、第四层部分实验室（面积约 995 平方米）出租给重庆润生科技有限公司（以下简称“重庆润生”），并向其提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期限为 36 个月，租赁费用为 702,072 元/年，能源及其他费用将根据实际情况结算，董事会同意公司与重庆润生发生的租赁费用、能源及其他费用合计每年不超过 500 万元，3 年累计不超过 1,500 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生已回避表决。

表决结果：__ 6 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

二、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日

附件：

Alois Antoon Lemmens 先生，比利时国籍，出生于 1948 年 3 月，硕士。曾任 Elver GmbH（比利时）生产经理、杨森全球制药采购组中东欧及亚太部的首席采购官、杨森欧洲采购委员会委员，并从 1991 年起担任杨森采购副总裁 15 年直至退休；Alois Antoon Lemmens 是 EPAC（欧洲采购顾问协会）和 CPC（化学品采购协会）的创始人及主席，VIB（比利时弗拉芒采购和物流协会）及 ERPE（欧洲采购主管圆桌会议）委员，CIPSUK（英国皇家采购供应协会）附属会员，并多次担任 VIB、IIR（国际研究协会）、MCE（欧洲管理中心）和 EIPM（欧洲采购管理协会）组织的研讨会发言人。现任公司董事。

Josef Mondl 先生，奥地利国籍，出生于 1961 年 11 月，博士。曾任奥地利大使馆北京商务办事处市场专员、圣加伦大学中国事务中心执行董事。现为瑞士多所大学、商学院及企业的客座讲师。