

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第五次临时会议于 2019 年 6 月 28 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 25 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。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

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了以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资的议案》。

为促进公司生物药 CDMO 业务发展，董事会同意公司以自有资金对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资 3,000 万人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由 1,000 万人民币增至 4,000 万人民币。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1、《第四届董事会第五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日