

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议于 2019 年 12 月 23 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 17 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：

1、审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更部分募投资金用途的公告》（公告编号：2019-091 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于向子公司委派董事、监事的议案》；

根据公司总经理居年丰先生提名，董事会同意委派居年丰先生、陶荣先生、孙敏先生担任二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）的董事，同意委派谭永庆先生担任苏州博腾生物的监事。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 1 月 8 日（星期三）14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议上述第 1 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-092 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 23 日