

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十八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”）第四届董事会第二十八次临时会议于 2021 年 4 月 16 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 12 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以下议案：

1、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》；

鉴于公司已实施完毕 2020 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格由 8.76 元/股调整为 8.64 元/股。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格

的公告》（公告编号：2021-047 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部权益，同时公司已实施完毕 2020 年度权益分派方案，根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、权益数量及授予价格进行调整，即首次授予的激励对象由 61 名调整为 60 名，首次授予权益数量由 157.3 万股调整为 155.6 万股，首次授予价格由 21.52 元/股调整为 21.4 元/股。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-048 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》。

为促进公司基因细胞治疗 CDMO 业务发展，满足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”）后续资本性支出及运营支出的资金需求，同意公司与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州时节启扬企业管理中心（有限合伙）以及重庆博信生物科技合伙企业（有限合伙）共同签署《投资协议》、《股东协议》。其中先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、惠每健康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州时节启扬企业管理中心（有限合伙）合计拟以 31,000 万元认购苏州博腾 11,421.052632 万元的新增注册资本，公司拟对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资 8,000 万人民

币用于其认购苏州博腾 2,947.368421 万元的新增注册资本,博腾生物研究院指定第三方拟以 1,000 万元认购苏州博腾 368.421053 万元的新增注册资本,上述合计剩余资金 25,263.157894 万元将作为溢价进入苏州博腾的资本公积金。重庆博信生物科技合伙企业(有限合伙)放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后,公司对苏州博腾的持股比例将由 81.79%降至 50.10%,本次增资不会影响公司合并财务报表范围。独立董事发表了事前认可及表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2021-049 号)。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

关联董事韩楚对该议案回避表决。

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十八次临时会议决议》;
- 2、《独立董事关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易事项的事前认可意见》;
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十八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

2021 年 4 月 16 日