

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 10 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《关于公司向银行申请贷款、子公司向银行申请外汇授信和贷款暨公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的贷款；同意全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED 向香港上海汇丰银行有限公司申请合计不超过美元 600 万元的汇率衍生产品交易、利率衍生产品交易授信，并由公司提供连带责任担保；同意全资三级子公司上海博腾智汇生物制药有限公司向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 11,000 万元的项目贷款，并由公司提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为子公司向银行申请外汇授信和贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-071 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

为有效促进公司实施长期稳定的人才发展战略，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律法规制定的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了表示同意的独立意见。董事居年丰先生回避了本议案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》；

为规范公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，结合相关法律、法规和公司实际情况，特制定《2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年员工持股计划管理办法》。

独立董事发表了表示同意的独立意见。董事居年丰先生回避了本议案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》；

为具体实施本持股计划，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理以下有关事项：

(1) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本持股计划的以下事项：

1) 授权董事会负责拟定和修改本持股计划；

2) 授权董事会实施本持股计划；

3) 授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项，并授权董事会协商、签署或修订与持有人间相关协议；

4) 授权董事会办理本持股计划的设立、融资和变更事宜，包括但不限于根据公司实际情况，变更资金来源和股份来源；

5) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

6) 授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁和减持事宜；

7) 本持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法律、法规、规章、规范性文件对本持股计划作出相应调整；

8) 授权董事会对本持股计划草案作出解释；

9) 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

董事居年丰先生回避了本议案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已确定回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 8.22 万股，以及公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象已完成自主行权，涉及股票期权 16.5 万份，上述事项实施完成后，公司总股本将由 545,955,020 股增加至 546,037,820 股，注册资本将由人民币 545,955,020 元增加至 546,037,820 元。根据相关法律法规，董事会同意对《公司章程》进行如下修订：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 545,955,020 元 。	公司注册资本为人民币 546,037,820 元 。
第十九条	公司的股份总数为 545,955,020 股 ，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 546,037,820 股 ，均为人民币普通股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2023 年 10 月）》。

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 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072 号）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2023 年员工持股计划及管理辦法的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日