

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十三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”）第五届董事会第二十三次临时会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 12 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《关于更换子公司委派董事的议案》；

为更好地推进公司集团管控策略，有效平衡全球运营的风险管控与日常业务开展和运营效率，董事会同意公司更换海外子公司 Porton Europe NV、Porton Pharmaceutical Chemicals GmbH、Porton PharmaTech, d.o.o.、Porton USA, L.L.C.、J-STAR Research, Inc.、Porton Americas, Inc.委派董事。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

##### 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2021 年第二次临时股东大会的

授权，董事会同意公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32 万股进行回购注销。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：2023-094 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## 二、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日