

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 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《关于审计委员会 2024 年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于调整公司银行授信额度、全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》；

董事会同意公司变更向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行申请的授信额度

为美元 0.6 亿元；同意全资子公司江西博腾药业有限公司向中国工商银行股份有限公司江西奉新支行申请不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币 10,000 万元，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 11,000 万元（包含流动资金贷款本金及相关债务利息费用）；同意全资子公司湖北宇阳药业有限公司向中国工商银行股份有限公司湖北应城支行申请不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,000 万元；同意全资子公司 PORTON HONG KONG LIMITED 向星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请不超过美元 600 万元的衍生品授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过美元 600 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-047 号）。

表决结果：__ 8 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会【2023】21 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定的要求，决策程序符合《公司法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048 号）。

表决结果：__ 8 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

4、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》；

为优化全资子公司重庆博腾药业有限公司（以下简称“博腾药业”）、上海博腾智拓医药科技有限公司（以下简称“博腾智拓”）的资产负债结构，增强其融资能力和资金实力，满足业务拓展及生产经营的资金需求，董事会同意公司以自有资金分别向博腾药业增资 3 亿元、向博腾智拓增资 2.5 亿元。本次增资完成后，博腾药业的注册资本将由人民币 18,000 万元增加至人民币 48,000 万元，博

腾智拓的注册资本将由人民币 23,508.63 万元增加至人民币 48,508.63 万元，公司对博腾药业和博腾智拓的持股比例不变，仍然为 100%。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》；

鉴于公司整体发展规划，为合理控制固定资产支出，持续推动公司整体盈利能力的再平衡，董事会同意公司将募集资金投资项目“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2024-049 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法

律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《总经理工作细则（2024年8月）》。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

9、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司、投资者等利益相关方的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《舆情管理制度》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《舆情管理制度（2024年8月）》。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《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调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024年8月27日