

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十八次临时会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 10 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 8 人，实际参与表决董事人数 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 2024 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058 号）。

表决结果：__8__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

2、审议通过《关于审计委员会 2024 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》；

表决结果：__8__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

3、审议通过《关于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》。

同意全资子公司上海飞腾医药科技有限公司向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超人民币 5,000 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 5,500 万元；同意全资子公司上海博腾智汇生物制药有限公司向招商银行股份有限公司上海自贸区支行申请不超过人民币 3,000 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 3,100 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（公告编号：2024-059 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日