

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第二十九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”）第五届董事会第二十九次临时会议于 2024 年 12 月 10 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 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《关于拟增补公司董事的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名李可女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。李可女士在担任公司董事期间不领取董事津贴。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟增补公司董事的公告》（公告编号：2024-064 号）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司“109 车间 GMP 多功能车间项目”和“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，董事会同意公司将上述募投项目节余资金 11,448.20 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常运营。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-065 号）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

鉴于原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”可行性的主要因素已发生重大变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，为进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将该项目拟使用的募集资金余额 19,801.61 万元（截至 2024 年 11 月 30 日余额，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）发布的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-066 号）。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2024 年 12 月 27 日（星期五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十九次临时会议决议》；
- 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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 3、《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拟变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日