

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2014-031号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四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”）第二届董事会第十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2014年5月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2014年5月26日送达各位董事，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事8人，董事Alois Antoon Lemmens先生因假未参会。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。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

#### 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用“多功能GMP中试车间（109）建设项目”专用账户（中国工商银行股份有限公司重庆合川支行）的部分闲置募集资金7,000万元以及“新药服务外包基地研发中心建设项目”专用账户（中国工商银行股份有限公司重庆合川支行）的部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2014年5月30日至2014年11月29日）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2014年5月29日