

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十八次临时会议于2014年9月29日以通讯会议方式召开，会议通知已于2014年9月26日送达各位董事。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。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。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：

一、审议《关于子公司博腾美国拟聘任总裁的议案》

因公司经营发展需要，且根据《重庆博腾制药科技股份有限公司控股子公司管理制度》拟聘任 Dr. John L. Dillon 担任公司控股子公司博腾美国有限公司（以下简称“博腾美国”）总裁，全面负责博腾美国的经营管理等工作。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议《关于调整公司组织架构暨新设立投资部的议案》

为有效运转支持公司 BPM（业务流程管理）设计成果的落地，支撑公司战略目标的实现，将对现有组织架构进行调整。

结合公司战略发展的需求，公司将成立投资部。

表决结果： 9 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9月30日