

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2015-003号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第二十二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”）第二届董事会第二十二次临时会议于2015年1月22日以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年1月19日送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数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、审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请项目贷款暨公司为其部分项目贷款提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向银行申请人民币13,000万元的项目贷款，并同意公司为其中人民币3,000万元贷款提供连带责任保证。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》。

二、审议通过了《关于对控股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的议

案》

董事会同意公司对控股子公司浙江博腾药业有限公司提供不超过人民币10,000万元的财务资助,浙江博腾盈利后将优先归还公司为其提供的财务资助款项。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十二次临时会议决议》;
- 2、《独立董事关于为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保的独立意见》;
- 3、《独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015年1月22日