

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第三届董事会第七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”）第三届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年10月14日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10月10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9人，实际参与表决董事人数9人。

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：

##### （一）审议通过《关于更换公司非公开发行股票保荐机构的议案》；

鉴于公司2016年度非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）涉嫌未按规定履行职责，被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，为了顺利推进公司2016年度非公开发行股票事宜，根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意公司更换中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为2016年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。中信证券将委派程杰、罗耸为保荐代表人。

同时，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司将终止与西南证券的保荐协议。由于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束，中信证券将承接西南证券尚未完成的首次公开发行股票的持续督导工作，持续督导期限至2017年12月31日止，西南证券将不再履行相应的职责。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《重庆博

腾制药科技股份有限公司关于更换 2016 年度非公开发行股票保荐机构的公告》  
(公告编号：2016-091 号)。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**(二) 审议通过《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》；**

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，董事会决定对公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案中发行数量上限进行确定。经测算，公司 2016 年度非公开发行股票的数量确定为不超过 12,000 万股，若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将根据本次发行募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于确定 2016 年度非公开发行股票数量上限的公告》  
(公告编号：2016-092 号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**(三) 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；**

董事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合创业板上市公司非公开发行股票的各项条件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**(四) 审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博

腾制药科技股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》(公告编号: 2016-093 号)、《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》(公告编号: 2016-094 号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:   9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

**(五) 审议通过《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:   9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

**(六) 审议通过《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》;**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》(公告编号: 2016-095 号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:   9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

**(七) 审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》;**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号: 2016-096 号)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:   9   票同意,   0   票反对,   0   票弃权

(八) 审议通过《关于更新公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号：2016-097 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## 二、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司 2016 年度非公开发行股票相关事项调整事宜的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日