

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第九次临时会议于2016年10月31日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10月28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）审议通过了《关于对公司全资子公司 **Porton USA, L.L.C.**增资的议案》；

同意公司对全资子公司 **Porton USA, L.L.C.**（博腾美研有限公司，以下简称“博腾美研”）增资 6,800 万美元，增资完成后，博腾美研的注册资本将由 0.10 万美元增至 6,800.10 万美元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司 **Porton USA, L.L.C.**增资的公告》（公告编号：2016-106 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司向银行申请境外投资贷款的议案》。

同意公司向中国进出口银行申请不超过 4,100 万美元的境外投资贷款，用以

支付上述公司对博腾美研的部分增资款，贷款期限不超过 7 年。同意公司以自有的位于长寿区晏家化南路 2 号的土地使用权和地上建筑物，以及位于北碚区水土组团 B 标准分区 B40-1/01 宗地及地上建筑物作为资产质押物，结合现金存款保证金质押方式进行担保。具体的贷款金额和担保方式以公司实际的资产或货币情况发生为准。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第三届董事会第九次临时会议决议》。

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 31 日