

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四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”）第三届董事会第二十四次临时会议于 2017 年 10 月 17 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 14 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：

##### 1、审议通过了《关于公司 2016 年社会责任报告的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2016 年社会责任报告》。

表决结果：\_\_9\_\_票同意，\_\_0\_\_票反对，\_\_0\_\_票弃权

#### 二、备查文件

##### 1、《第三届董事会第二十四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日