

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十七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”）第三届董事会第二十七次临时会议于 2017 年 11 月 14 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。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《关于公司转让部分仪器暨关联交易的议案》。

同意公司以 2,335,966.44 元人民币的价格将部分液相色谱仪转让给关联方重庆润生科技有限公司，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司转让部分仪器暨关联交易的公告》（公告编号：2017-106 号）。

独立董事已对本次关联交易发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司转让部分仪器暨关联交易事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司转让部分仪器暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017年11月14日