

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第七次临时会议于2019年7月29日（星期一）以现场会议结合电话会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2楼大会议室召开，会议通知已于2019年7月24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。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。

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《关于审计委员会2019年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》；**

审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了公司审计委员会2019年上半年工作总结及下半年工作计划。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

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《2019

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-061 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；**

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**（四）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

根据公司经营发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆上清寺支行、中国进出口银行重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆北碚支行、中国工商银行股份有限公司重庆合川支行等六家银行申请综合授信额度共计不超过人民币 14.29 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-063 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**（五）审议通过了《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**（六）审议通过了《关于拟设立子公司的议案》。**

为进一步拓展公司的战略布局，开展制剂 CDMO 业务，增强公司的综合竞争力，董事会同意公司以自有资金人民币 8,000 万元与重庆惠众生物科技合伙企业（有限合伙）（为吸引制剂 CDMO 行业核心骨干人才，拟设的员工持股平台，暂定名，最终以工商核准的名称为准）共同成立博腾制剂技术有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），公司持股 80%，并同意委派居年丰先生、孙敏先生担任博腾制剂技术有限公司董事职务，委派谭永庆先生担任博腾制剂技术有限公司监事职务。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**二、 备查文件**

- 1、《第四届董事会第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2019 年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日