

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 20 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 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

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《关于 2020 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、审议通过《关于拟投资北京海步医药科技股份有限公司的议案》；

同意公司以自有资金人民币 5,000 万元对北京海步医药科技股份有限公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有北京海步医药科技股份有限公司 16.67% 的股权。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟增资参股北京海步医药科技股份有限公司的公告》（公告编号：2020-084 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》；

同意增聘汪星星女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2020-085 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4、审议通过《关于审计委员会 2020 年第 3 季度工作总结暨第 4 季度工作计划的议案》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第二十二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日