

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2023-004 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次临时会议于 2023 年 1 月 18 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 11 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。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《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议的议案》；

为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力，经多轮调研和论证，公司拟与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》，公司拟投资人民币 25 亿元在张家港保税区建设创新药研发生产一体化基地项目。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议的的公告》（公告编号：2023-005 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于设立大分子 CDMO 公司的议案》；

为进一步落地公司“端到端制药服务平台”战略，匹配全球医药开发领域的发展趋势和市场需求，增强公司的综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司，聚焦与抗体、ADC（抗体偶联药物）相关的生物大分子 CDMO 业务。

表决结果：__ 9 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

3、审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》；

鉴于公司已确定回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.24 万股，以及公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象已完成自主行权，涉及股票期权 190.41 万份，上述事项实施完成后，公司总股本将由 544,123,320 股增加至 545,955,020 股，注册资本将由人民币 544,123,320 元增加至 545,955,020 元。根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 544,123,320 元 。	公司注册资本为人民币 545,955,020 元 。
第二十条	公司的股份总数为 544,123,320 股 ，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 545,955,020 股 ，均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2023 年 1 月）》。

表决结果：__ 9 __ 票同意，__ 0 __ 票反对，__ 0 __ 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 2 月 6 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大

会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第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

2023 年 1 月 18 日