

号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十八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”）第三届董事会第四十八次临时会议于2019年3月15日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年3月12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了以下议案：

（一）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年3月22日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名居年丰先生、陶荣先生、李毅先生、冯红涛先生、韩楚先生、Johnson YN Lau先生（以上排名不分先后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1、选举居年丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、选举陶荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、选举李毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、选举冯红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、选举韩楚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、选举Johnson YN Lau先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-013号）。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（二）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先

生（以上排名不分先后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起三年。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

1、选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、选举郭永清先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、选举赖继红先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后公司股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及议案等具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事津贴方案的议案》；

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会非独立董事津贴方案为：在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人居年丰先生、陶荣先生由公司支付职务报酬，不领取董事津贴；未在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人李毅先生、冯红涛先生、韩楚先生不领取董事津贴；未在公司经营管理层担任职务的非独立董事候选人 Johnson YN Lau 先生的津贴标准为 5 万美元/年（含税）。

出席会议的董事对本议案进行了逐项表决，结果如下：

1、第四届非独立董事候选人居年丰先生董事津贴方案；

非独立董事候选人居年丰先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、第四届非独立董事候选人陶荣先生董事津贴方案；

非独立董事候选人陶荣先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、第四届非独立董事候选人 Johnson YN Lau 先生董事津贴方案；

非独立董事候选人 Johnson YN Lau 先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、第四届非独立董事候选人李毅先生董事津贴方案；

非独立董事候选人李毅先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、第四届非独立董事候选人冯红涛先生董事津贴方案；

非独立董事候选人冯红涛先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、第四届非独立董事候选人韩楚先生董事津贴方案。

非独立董事候选人韩楚先生回避了该小项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事已发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》；

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，结合

公司行业状况及实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司第四届董事会独立董事津贴方案为每人 18 万元人民币/年（含税）。

独立董事候选人郑培敏先生、郭永清先生、赖继红先生回避了该议案的表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事已发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2019 年 4 月 1 日（星期一）14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十八次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日