

## 重庆博腾制药科技股份有限公司 第四届董事会第三十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”）第四届董事会第三十次临时会议于 2021 年 6 月 16 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 9 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《关于上海飞腾医药科技有限公司新场地一期建设项目的议案》；

为支持公司小分子 CDMO 业务发展需求，提升公司小分子 CDMO 业务相关技术平台能力和业务承接能力，同意公司全资子公司上海飞腾医药科技有限公司投资 18,012.80 万元在上海闵行经济开发区启动其新场地一期项目建设。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

#### 2、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予的第一个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为2.15万股，占公司总股本的比例为0.004%。

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2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-066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

## 二、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021年6月16日