

重庆博腾制药科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 12 日（星期四）以现场会议结合通讯会议方式召开，现场会议地点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 2-1 会议室，会议通知已于 2021 年 8 月 2 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《关于审计委员会 2021 年上半年工作总结暨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 2021 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

2、审议通过《关于 2021 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）发布的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-084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

3、审议通过《关于2021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《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-085号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于期权注销和限制性股票回购注销的议案》;

鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权3.6万份进行注销，对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1.8万股进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于期权注销和限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2021-086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

5、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

鉴于公司已确定回购注销1名离职激励对象共计1.8万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由544,108,533股减少至544,090,533股，注册资本将由人民币544,108,533元减少至人民币544,090,533元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

	修订前	修订后

第六条	公司注册资本为人民币 544,108,533 元。	公司注册资本为人民币 544,090,533 元。
第十九条	公司的股份总数为 544,108,533 股，均为人民币普通股。	公司的股份总数为 544,090,533 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（2021年8月）》。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/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首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/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）》的相关规定办理首次授予的第二个行权期/解除限售期的行权/解除限售相关事宜。本次可行权的股票期权数量为 208.26 万份，占公司总股本的比例为 0.38%；本次解锁的限制性股票数量为 56.4 万股，占公司总股本的比例为 0.10%，实际可上市流通的股票数量共计 51.9 万股，占公司总股本的比例为 0.10%。

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首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-087 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、《第四届董事会第三十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第三十二次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

2021年8月13日