

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第三十九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”）第四届董事会第三十九次临时会议于 2022 年 2 月 10 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月 7 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《关于医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目的议案》；

为满足公司 2022 年以后中小商业化项目的交付以及新项目的承接需求，同意公司在重庆长寿生产基地投资人民币 26,026.58 万元建设多功能 GMP 中间体车间（301 车间）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币 1 亿元的并购贷款，并以公司持有的湖北宇阳药业有限公司 70% 股权进行质押担保。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款暨公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司全资子公司重庆博腾药业有限公司变更申请固定资产贷款的银行为交通银行股份有限公司重庆市分行，贷款金额仍为不超过人民币 30,000 万元，并由公司提供连带责任担保，担保总额度变更为不超过人民币 35,000 万元（包含项目贷款本金及相关债权债务利息费用）；同意公司全资子公司 HICHEM TECHNOLOGIES LIMITED（海凯技术有限责任公司）向香港上海汇丰银行有限公司申请合计不超过 500 万美元的流动资金贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 550 万美元（包含流动资金贷款本金及相关债权债务利息费用）。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-007 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见，关联董事居年丰先生、陶荣先生对本议案回避表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第四届董事会第三十九次临时会议决议》；

2、《独立董事关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司融资进展暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年2月10日