

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于 2022 年 3 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 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 2021 年度总经理工作报告的议案》；

总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况和 2022 年度工作计划。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

##### 2、审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度董事会工作报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于审计委员会 2021 年工作总结暨 2022 年工作计划的议案》；**

审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**4、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-030 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 2021 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，鉴于其在 2021 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续

聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-031 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 2021 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-032 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**9、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；**

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2021 年度财务报告中对部分应收款、存货及合同资产计提资产减值准备共计人民币 6,392.06 万元，减少净利润 5,425.74 万元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 2,603.93 万元，减少净利润 2,338.22 万元。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2022-033 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**10、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 100,000 万美元，具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。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 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-034 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

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**11、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-035 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 2021 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度审计报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**13、审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款变更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中国工商银行股份有限公司重庆合阳支行，贷款金额、期限、担保总额度等要素均保持不变，具体内容详见公司 2022 年 2 月 10 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

**14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会【2021】1 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】35 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-036 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**15、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》；**

同意以公司当前总股本 544,165,320 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.93 元（含税），合计派发现金股利 105,023,906.76 元（含税）。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度利润分配预案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

**16、审议通过《关于 2021 年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 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-038 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 2021 年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**18、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；**

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 1 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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、李毅先生、薛纓女士、杨伟强先生、胡丽娜女士、曹国钧先生（以上排名不分先

后)为公司第五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五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) 选举李毅先生为公司第五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) 选举薛缨女士为公司第五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) 选举杨伟强先生为公司第五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) 选举胡丽娜女士为公司第五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) 选举曹国钧先生为公司第五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:2022-039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2021年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

**19、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;**

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年4月1日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》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,公司董事会拟提名曹国华先生、袁林女士、庞金伟先生(以上排名不分先后)为公司第五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) 选举曹国华先生为公司第五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) 选举袁林女士为公司第五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) 选举庞金伟先生为公司第五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》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 2021 年年度股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

## **20、审议通过《关于公司第五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,公司第五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薛纓女士、杨伟强先生、胡丽娜女士、曹国钧先生的津贴标准均为人民币 18 万元/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) 第五届董事会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) 第五届董事会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

(3) 第五届董事会非独立董事候选人薛缨女士董事津贴方案；

非独立董事候选人薛缨女士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) 第五届董事会非独立董事候选人杨伟强先生董事津贴方案；

非独立董事候选人杨伟强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) 第五届董事会非独立董事候选人胡丽娜女士董事津贴方案；

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

(6) 第五届董事会非独立董事候选人曹国钧先生董事津贴方案。

表决结果：   9   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 2021 年年度股东大会审议。

## **21、审议通过《关于公司第五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，公司第五届董事会独立董事津贴方案为每人人民币 18 万元/年（含税）。



独立董事候选人曹国华先生回避了该议案的表决。

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 2021 年年度股东大会审议。

**22、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效总结及 2022 年度薪酬绩效方案的议案》；**

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，结合公司实际情况以及高级管理人员在 2021 年度的个人能力表现和绩效情况，同意公司高级管理人员 2021 年度绩效总结及 2022 年度薪酬方案。

独立董事发表了表示同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事长居年丰先生、副董事长陶荣先生回避了本议案的表决。

表决结果：   7   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**23、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2022 年 4 月 18 日（星期一）14:00 召开 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040 号）。

表决结果：   9   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

**二、备查文件**

- 1、《第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年3月25日