

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第四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”）第五届董事会第四次临时会议于 2022 年 6 月 17 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 13 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的第二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二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二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%。

具体内容请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二个解除限售期解除限售

条件成就的公告》（公告编号：2022-078 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

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《2020 年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 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2020 年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 28.5 万股，占公司总股本的比例为 0.05%。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-079 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《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

为满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）桑田岛项目建设所需资金需求，董事会同意公司为苏州博腾向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 10,000 万元的固定资产贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 11,000 万元（包含固定资产贷款本金及相关债务利息费用）。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-080 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四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

2022年6月17日