

重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）以现场会议结合通讯会议方式在重庆保利花园皇冠假日酒店董事会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 8 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《关于审计委员会 2022 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庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年上半年工作总结暨下半年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2022 年半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。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》（公告编号：2022-097 号）。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

3、审议通过《关于调整民生银行授信方案的议案》；

同意公司变更向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请的综合授信额度为不超过 10 亿人民币，期限、担保方式等要素均保持不变。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

4、审议通过《关于 2022 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《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-098 号）。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

5、审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》。

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《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2022-099 号）。

关联董事居年丰先生对该议案回避表决。

表决结果：__ 8 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七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

2022 年 8 月 19 日