

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第八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”）第五届董事会第八次临时会议于 2022 年 9 月 9 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 9 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/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三个行权期/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三个行权期/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 206.91 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 55.74 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为 52.74 万股，占公司总股本的比例为 0.10%。

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首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-105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《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预留授予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）》的相关规定办理预留授予的第二个解除限售期的解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为6.18万股，占公司总股本的比例为0.01%；实际可上市流通的股票数量为5.043万股，占公司总股本的比例为0.01%。

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：2022-106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《关于全资子公司及控股子公司向银行申请贷款暨公司提供连带责任担保的议案》。

同意全资子公司上海飞腾医药科技有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行申请合计不超过人民币13,000万元的项目贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币15,000万元（包括项目贷款本金及相关债务利息费用）；同意全资子公司PORTON HONG KONG LIMITED向星展银行（中国）有限公司申请合计不超过700万美元的汇率衍生产品交易、利率衍生

产品交易授信，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 700 万美元；同意控股子公司重庆药羚科技有限公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币 2,000 万元的流动性支持贷款，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2,200 万元(包含流动性支持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《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》(公告编号：2022-107 号)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八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 9 月 9 日