

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十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”）第五届董事会第十次临时会议于 2022 年 11 月 24 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 17 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《关于公司向银行申请贷款、全资子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》；

同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请合计不超过人民币 16,000 万元的并购贷款；同意公司全资子公司江西博腾药业有限公司向中国工商银行股份有限公司江西奉新支行申请不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度，其中流动资金贷款不超过人民币 10,000 万元，并由公司为上述流动资金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（包含流动资金贷款本金及相关债权债务利息费用）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-123 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《2021 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 2021 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2021 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一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 11.44 万股，占公司总股本的比例为 0.02%；实际可上市流通的股票数量为 10.39 万股，占公司总股本的比例为 0.02%。

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 2021 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-124 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 5 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对上述 5 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 7.24 万股进行回购注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-125 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

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十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11月24日