

重庆博腾制药科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2020年3月26日（星期四）以现场会议结合通讯会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心1楼报告厅召开，会议通知已于2020年3月16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8人，实际出席董事人数8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2019年度工作情况和2020年度工作计划。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于2019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《2019年度董事会工作报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效总结及 2020 年度薪酬方案的议案》；

独立董事发表了表示同意的独立意见。根据相关规定，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： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于审计委员会 2019 年工作总结暨 2020 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 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于 2019 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，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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 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《2019 年度财务决算报告》（公告编号：2020-016 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度财务预算报告》（公告编号：2020-017 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2020 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 2019 年度财务审计机构，鉴于其在 2019 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 2020 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 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-019 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10、审议通过《关于 2019 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《2019 年度审计报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、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 2019 年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 29,632,158.15 元，减少净利润 25,187,334.43 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产

账面价值为 6,369,608.48 元，减少净利润 5,414,167.21 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 2019 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-020 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

12、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》；

根据公司二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司 2020 年度生产经营需求及发展需要，同意公司为苏州博腾生物制药有限公司向招商银行股份有限公司苏州支行以及苏州银行股份有限公司工业园区支行申请合计不超过人民币 7,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

13、审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；

根据公司 2020 年度生产经营目标及发展需要，同意公司 2020 年向招商银行股份有限公司重庆分行等 6 家银行申请合计不超过人民币 14.5 亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。

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 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-021 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

14、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》；

同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的 536,232,520 股为分配基数（公司总股本 542,747,533 股，扣除公司回购股份 6,515,013 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.04 元（含税），合计派发现金股利 55,768,182.08 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《2019年度利润分配预案》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2019 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《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2019 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《2019年度社会责任报告》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

17、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）14:00 召开 2019 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 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-023 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三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 2020 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 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

5、《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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日