

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年3月11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2楼大会议室召开，会议通知已于2021年3月1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2020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2020年度工作情况和2021年度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于2020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《2020年度董事会工作报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于审计委员会 2020 年工作总结暨 2021 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 2020 年工作总结及 2021 年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于 2020 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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 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《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-015 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 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《2021 年度财务预算报告》（公告编号：2021-016 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2021 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 2020 年度财务审计机构，鉴于其在 2020 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 2021 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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-018 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、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 2020 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 2,966.56 万元，减少净利润 2,521.58 万元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 787.41 万元，减少净利润 669.30 万元。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 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2021-019 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

10、审议通过《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用总额不超过 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议日起 12 个月内。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《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、审议通过《投资理财管理制度》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《投资理财管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

12、审议通过《关于2020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《2020年度审计报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

13、审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2021年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-021号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则解释第13号的通知》（财会〔2019〕21号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

15、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》；

同意以扣除公司回购专户上已回购股份后的 540,447,320 股为分配基数（公司总股本 542,747,533 股，扣除公司回购股份 2,300,213 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.21 元（含税），合计派发现金股利 65,394,125.72 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《2020 年度利润分配预案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2020 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《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2020 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《2020 年度社会责任报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 6 日（星期二）14:00 召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十六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 2021 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 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 12 日