

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十三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”）第五届董事会第十三次临时会议于 2023 年 2 月 24 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 2 月 22 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 8 人，实际参与表决董事人数 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《关于拟更换公司董事的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 6 月修订）》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 3% 以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审核，现拟将其委派董事由李毅先生变更为朱军女士，任期至公司第五届董事会届满为止。朱军女士在担任公司董事期间不领取董事津贴。

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2023-013 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 2023 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 3 月 13 日（星期一）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，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 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于拟更换公司董事的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日