

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 17 日（星期四）以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 7 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 2023 年半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《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2023 年半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。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于拟收购湖北宇阳药业有限公司剩余 30%股权的议案》；

根据公司未来发展战略及控股子公司湖北宇阳药业有限公司（以下简称“宇阳药业”）后续发展规划，同意公司以人民币 7,350 万元现金收购宇阳药业剩余 30%股权。本次交易完成后，宇阳药业将成为公司全资子公司。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于审计委员会 2023 年上半年工作总结暨下半年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2023 年上半年工作总结暨下半年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于增聘高级管理人员的议案》；

根据公司经营发展需要，同意增聘马雄斌先生、黄渊明先生、陈琪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。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《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-060 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三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三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三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 1.68 万股，占公司总股本的比例为 0.003%。

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 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-061 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 4 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《2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2020 年第二次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司对上述离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 6.66 万股进行回购注销。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-062 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日