

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第二十二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”）第五届董事会第二十二次临时会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 6 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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修正案》、《公司章程（2023 年 11 月）》。

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 2023 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司相关制度进行修订，逐项表决情况如下：

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.06 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.07 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.08 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.09 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2023年11月）》、《董事会议事规则（2023年11月）》、《股东大会议事规则（2023年11月）》、《对外担保管理制度（2023年11月）》、《关联交易决策制度（2023年11月）》、《独立董事年报工作制度（2023年11月）》、《董事会审计委员会议事规则（2023年11月）》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年11月）》、《董事会提名委员会议事规则（2023年11月）》。

本议案中第1-5项子议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事专门会议工作制度（2023年11月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为优化公司人才资源配置，结合公司经营发展需要，董事会同意晋升白银春先生为公司高级副总经理兼首席运营官，任期自本次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。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，董事会同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事长、总经理居年丰先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事曹国华先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于拟解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司的议案》；

为整合和优化资源配置，降低管理成本，董事会同意解散注销控股子公司重庆药羚科技有限公司，并授权公司管理层全权办理本次解散清算相关手续。公司将根据具体清算方案及时履行相应审批程序和信息披露义务。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年11月27日（星期一）14:30召开2023年第五次临时股东大会，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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年11月10日