

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议于 2023 年 9 月 4 日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 29 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《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的议案》。

为促进公司长远发展，本着资源共享、优势互补、互利互惠、长远战略合作的原则，公司拟与重庆两江股权投资基金管理有限公司签署合作框架协议，共同发起设立重庆两江生物医药产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066 号）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，关联董事朱军女士对本议案回避表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于拟签署合作框架协议暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023年9月4日