

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第十八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”）第四届董事会第十八次临时会议于 2020 年 7 月 23 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2020 年 7 月 16 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了以下议案：

（一）审议通过了《关于向子公司博腾生物研究院和苏州博腾生物增资的议案》。

为促进公司生物 CDMO 业务发展，满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”）2020 年资本性支出及其他运营支出所需的资金需求，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资 3,000 万人民币，用于其向其控股子公司苏州博腾生物增资 4,000 万人民币。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由 9,000 万人民币增至 1.2 亿人民币，苏州博腾生物的注册资本将由 1 亿人民币增加为 1.4 亿人民币，博腾生物研究院持有苏州博腾生物的股权比例将增至 81.79%。本次增资不会对公司 2020 年财务状况和经营业绩产生重大影响。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第四届董事会第十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020年7月23日