

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十七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”）第五届董事会第十七次临时会议于 2023 年 6 月 20 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 13 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《关于注销参股公司上海药鹿信息技术有限公司的议案》；

为整合和优化资源配置，降低管理成本，控制投资风险，公司董事会同意注销参股公司上海药鹿信息技术有限公司。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次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首次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）》的相关规定办理首次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 28.5 万股，占公司总股本的比例为 0.05%。

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首次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：2023-049 号）。

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

3、审议通过《关于公司向银行申请贷款、控股子公司向银行申请综合授信暨公司提供连带责任担保的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司重庆合川支行申请合计不超过人民币 20,000 万元的项目贷款；同意公司控股子公司湖北宇阳药业有限公司向中国工商银行股份有限公司湖北应城支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，并由公司为该笔授信提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 5,500 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-050 号）。

表决结果：__ 9 __ 票同意， __ 0 __ 票反对， __ 0 __ 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件成就事项的独立意见》；
- 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首次授予的第三个解除限售期解除限售条件成就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6月20日