

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十九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”）第三届董事会第二十九次临时会议于 2018 年 1 月 3 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 30 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。

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：

（一）审议通过了《关于全资子公司海腾进出口出售房产的议案》；

同意公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司以人民币 3,980 万元的价格将其拥有的位于重庆市渝北区洪湖西路 18 号 5 幢、6 幢两处房产出售给重庆海天机械销售有限公司，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司海腾进出口出售房产的公告》（公告编号：2018-002 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议案》；

根据公司业务发展的需要，同意将公司的英文全称变更为“Porton Pharma Solutions Ltd.”。同时，根据相关法律法规，同意对《公司章程》的相关条款进

行修订，具体如下：

	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：重庆博腾制药科技股份有限公司 英文全称：Porton Fine Chemicals Ltd.	公司注册名称：重庆博腾制药科技股份有限公司 英文全称：Porton Pharma Solutions Ltd.

具体议案内容以及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更公司英文全称的公告》（公告编号：2018-003号）、《公司章程（2018年1月）》。

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

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 1 月 19 日（星期五）14：30 召开 2018 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、《第三届董事会第二十九次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于变更公司英文名称的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日