

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第三届董事会第三十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”）第三届董事会第三十次临时会议于 2018 年 2 月 14 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 9 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《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任居年丰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于公司董事兼总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2018-018号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**(二) 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；**

同意公司将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2019 年 3 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-019 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

**(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；**

同意公司将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2019 年 3 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-019 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

**(四) 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2018 年 3 月 2 日（星期五）14:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-020 号）。

表决结果：   8   票同意，   0   票反对，   0   票弃权

## **二、备查文件**

1、《第三届董事会第三十次临时会议决议》；

2、《独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第三届董事会第三十次临时会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018年2月14日