

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2018-111

号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十三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”）第三届董事会第四十三次临时会议于 2018 年 10 月 26 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 23 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了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司在未来 12 个月内与有关政府部门批准且具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展累计额度不超过 8,000 万美元（按汇率 6.9 计算折合约人民币 5.52 亿元）的外汇衍生品交易业务，具体交易情况以公司的实际经

营需求及实时交易价格为准。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-113号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《外汇衍生品交易业务管理制度》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次变更仅涉及公司财务报表格式的改变，不会对公司资产状况和经营业绩产生影响，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-114号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2018年第三季度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币5,213,292.15元，减少净利润4,242,134.90元。

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

(六) 审议通过了《关于审计委员会 2018 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第四十三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十三次临时会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日