

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十四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”）第三届董事会第四十四次临时会议于 2018 年 11 月 2 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 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。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《关于拟设立全资子公司的议案》。

为进一步完善和优化公司的战略布局，增强公司的综合竞争力，董事会同意公司以自有资金人民币 1,000 万元在重庆两江新区设立全资子公司重庆博腾生物医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），并同意委派居年丰先生担任其执行董事兼总经理，委派陶荣先生担任其监事。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第三届董事会第四十四次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018年11月2日