

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十九次临时会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 21 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《关于审计委员会 2021 年第 1 季度工作总结暨第 2 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

2、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年第一季度报告全文》。

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 2021 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展以对冲风险为目的的外汇衍生品交易业务，总额度不超过 50,000 万美元或其他等值外币，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《关于公司 2021 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-052 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

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>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《外汇衍生品交易业务管理制度（2021 年 4 月）》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

5、审议通过《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<企业会计准则第 21 号——租赁>》（财会【2018】35 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-053 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

6、审议通过《关于部分口径变更追溯调整以前年度数据的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分口径变更追溯调整以前年度数据的公告》（公告编号：2021-054 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

7、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055 号）。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九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

2021 年 4 月 27 日