

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2023-084 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2023 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事会秘书皮薇女士召集主持。出席本次会议的持有人共 72 人，代表有表决权的份额数合计为 24,920,000 份，占本持股计划有表决权份额总数（指剔除参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有份额后的总份额，即 28,560,000 份）的 87.25%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》、《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、议案审议和表决情况

与会持有人以投票表决方式对如下议案进行表决：

1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本持股计划的顺利实施，提升日常管理效率，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。

表决结果：同意 24,920,000 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2023 年员工持股计划(草案)》、《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举持有人方传志、白迎军、徐海花、金挺、李兴明为本持股计划管理委员会委员，任期自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日。

表决结果：同意 24,920,000 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

3、审议通过《关于授权管理委员会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本持股计划的顺利实施，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理以下有关事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督本持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；
- （4）负责为本持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （5）代表或授权公司代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）按照本持股计划草案相关规定对持有人权益进行处置；
- （7）管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期满后，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （8）决策本持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
- （9）办理本持股计划份额登记、继承登记；

(10) 负责本持股计划的减持安排;

(11) 决定按照本持股计划草案规定提前终止本持股计划;

(12) 持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本次会议决议之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意 24,920,000 份, 占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 100.00%; 反对 0 份, 占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

二、备查文件

1、《2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日