

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 16 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 2023 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-035 号）。

表决结果：__9__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

2、审议通过《关于审计委员会 2023 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

3、审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会

和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会同意将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同意对其议事规则进行相应的修订，增加 ESG 相关职责。

修订后的议事规则请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2023 年 4 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

修订后的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《重大信息内部报告制度（2023 年 4 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日