

重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）以线上视频会议方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 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 2022 年度总经理工作报告的议案》；

总经理居年丰先生向公司董事会汇报了 2022 年度经营回顾和 2023 年度经营计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度董事会工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于审计委员会 2022 年工作总结暨 2023 年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年工作总结及 2023 年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-019 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，鉴于其在 2022 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-020 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-021 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

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 2022 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备人民币 3,607.66 万元，对部分存货计提跌价准备 1,877.51 万元，转回应收账款坏账准备 232.42 万元，减少合同资产减值准备 63.60 万元，对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 2,034.15 万元，合计减少净利润 6,165.00 万元。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

10、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度审计报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

11、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-022 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 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 80,000 万美元，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 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023 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 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会决议日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025 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

14、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《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-026 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

15、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》；

同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 544,005,076 股为分配基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 11.06 元（含税），合计派发现金股利 601,669,614.06 元（含税）。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年度利润分配预案》。

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 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027 号）。

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 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年社会责任报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

18、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效总结及 2023 年度薪酬绩效方案的议案》；

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，结合公司实际情况以及高级管理人员在 2022 年度的个人能力表现和绩效情况，同意公司高级管理人员 2022 年度绩效总结及 2023 年度薪酬方案。

独立董事发表了表示同意的独立意见。兼任公司高级管理人员的董事长居年丰先生回避了本议案的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

19、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14:00 召开 2022 年年度股东大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日