

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第三十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”）第五届董事会第三十次临时会议于 2025 年 2 月 26 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 18 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《关于拟投资松禾资本细胞与基因产业基金的议案》；

同意公司以自有资金认缴出资不超过 5,000 万元人民币参与投资由深圳市松禾资本管理有限公司管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金（有限合伙），作为有限合伙人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2025-004 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性

强、风险性低（风险等级为 R1）的产品，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内，同时单项产品期限最长不超过 12 个月。具体内容详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：2025-005 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外捐赠管理制度（2025 年 2 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第五届董事会第三十次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日