

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2025-036 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 15 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 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。经公司全体董事共同推举，本次会议由董事居年丰先生主持，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《关于增聘高级管理人员的议案》。

根据公司经营发展需要，同意增聘孟凡女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增聘高级管理人员的公告》（公告编号：2025-037 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第六届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日