

## 贝达药业股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2018 年 11 月 22 日在公司杭州总部十五楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场投票进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事万江先生、JIABING WANG 博士、LI MAO 博士已回避表决。

《贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

2、审议通过《关于〈贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，制定了《贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事万江先生、JIABING WANG 博士、LI MAO 博士已回避表决。

《贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年（第二期）股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次股票期权激励计划的以下事宜。

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1) 确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授权数量，确定标的股票的行权价格；

2) 确定股权激励计划的授权日，在激励对象符合条件时向激励对象授出股票期权，并办理授出股票期权所必需的全部事宜；

3) 对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；

4) 因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

5) 授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象

尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止股权激励计划；

- 6) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
- 7) 签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
- 8) 为股权激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
- 9) 实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本议案经股东大会审议通过至本次股权激励计划实施完成。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事万江先生、JIABING WANG 博士、LI MAO 博士已回避表决。

以上议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《贝达药业股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 11 日 15:00 在杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号贝达药业股份有限公司总部行政大楼大会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告（公告编号：2018-085）。

### 三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划（草案）及其摘要；

5、贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法；

6、贝达药业股份有限公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划激励对象名单。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 22 日