

贝达药业股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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 2019 年 10 月 25 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 2019 年 10 月 31 日在公司杭州总部 15 楼会议室采取电话会议和现场会议相结合的方式召开，现场投票表决。

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《关于确定<贝达药业 2018 年（第二期）股票期权激励计划预留期权激励对象名单>的议案》。

公司 2018 年第二次临时股东大会已审议通过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、《2018 年（第二期）股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关提案，并授权董事会办理本次股票期权激励计划的相关事宜。现拟将 87.45 万份预留股票期权授予 71 名激励对象。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相

关公告。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、贝达药业第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、贝达药业独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2019年11月1日