证券代码：300558　　证券简称：贝达药业　　公告编号：2020-121

贝达药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 9 月 24 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 2020 年 9 月 29 日采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，并现场投票表决。

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《关于签订创新药产业化（嵊州）基地项目投资协议书的议案》。

鉴于公司多个新产品即将投入生产，以及后续品种陆续提交上市申报，现有产业基地空间及环保、安全设施建设已不能满足发展的需要，董事会同意公司与嵊州市人民政府签署《创新药产业化（嵊州）基地项目投资协议书》，在嵊州经济开发区城北区块投资建设创新药产业化基地，基地总面积 215 亩，预计投资 10 亿元。本次所签协议为双方协商的初步约定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn