

贝达药业股份有限公司 第三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 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话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 2022 年 1 月 21 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。

3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数为 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次董事会。

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《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的议案》

为加速贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）在抗体药物领域的布局，拓展创新药物技术的深度交流，公司拟通过全资子公司贝达生物医药科技（浙江）有限公司（以下简称“贝达生物”）出资 3,000 万元人民币认缴浙江时迈药业有限公司（以下简称“时迈药业”）新增注册资本人民币 24.8199 万元，投后出资占比 1.3453%。

因公司董事长、首席执行官及实际控制人丁列明博士亲属丁师哲先生担任时

迈药业董事，且公司关联方宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯铭投资”）、杭州贝奕股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝奕投资”）系时迈药业的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”），本次事项构成关联交易，提交董事会审议，关联董事丁列明博士回避表决，公司独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资浙江时迈药业有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为加速公司在抗体药物领域的布局，贝达生物拟出资 7,600 万元受让凯铭投资持有的时迈药业 62.8772 万元出资额即 3.4081% 股权。丁列明博士担任凯铭投资执行事务合伙人，根据《上市规则》，本次事项构成关联交易，提交董事会审议，关联董事丁列明博士回避表决，公司独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于受让浙江时迈药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任蔡万裕先生为公司高级管理人员的议案》

根据公司经营管理的需要，经董事长丁列明博士提名，公司拟聘任副总裁蔡万裕先生为公司资深副总裁，负责生产中心、嵊州产业基地的管理工作。其任职资格已经董事会提名委员会审查通过，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十八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

2022年1月23日