

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2018-069

## 贝达药业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19 日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，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、本次董事会会议于 2018 年 11 月 2 日在公司杭州总部行政大楼 15 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、本次董事会会议应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会会议由董事长兼首席执行官丁列明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

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》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》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、《关于公司控股子公司获得外部融资的议案》

公司通过贝达投资持有 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）89.46% 的股权，现 Xcovery 拟发行 E 序列优先股以获得浙江制造投资管理有限公司及其关联方（以下统称“国新国同”）通过其设立的海外特殊目的公司投资的预计 8000 万美元融资（以下简称“本次交易”）。Xcovery 本次增发所得融资将全部用于 Ensartinib（恩莎替尼，X-396）项目、Vorolanib（CM082）项目及其他管线产品的研究开发及上市工作，将为新药临床研究迅速筹措资金，能加速推进正在进行的 Ensartinib 项目 III 期临床试验。

综上，董事会同意 Xcovery 发行 E 序列优先股获得外部融资，公司与国新国同签署的《售股权协议》等一揽子协议不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。

有关本次融资的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《关于公司控股子公司获得外部融资的公告》(公告编号: 2018-072)。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，与会董事认为公司此次调整募投项目，系公司根据项目实际情况做出的及时调整，有利于提高募集资金的使用效率和投资回报率，符合公司发展战略的需要，有利于加快公司新产品开发进度，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。调整的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《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2018-074) 等相关公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 3、《关于和瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的议案》

经审核，与会董事认为此次贝达药业接受杭州瑞普基因科技有限公司委托进行基因检测产品及服务项目的市场推广活动，系公司根据自身的资源优势与基因检测领域的优秀企业展开合作，有利于提升公司产品的综合服务，提高埃克替尼的整体市场覆盖率，强化竞争优势。本次交易系公司正常业务经营需要，交易价格公平合理，不存在损害股东利益的情况，对本期和未来财务状况不会产生不良影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，因公司实际控制人丁列明先生持有瑞普基因股权，本次合作构成关

关联交易，关联董事丁列明先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

关于本次关联交易的具体内容及独立董事的相关意见详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于和瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）等相关公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

#### 4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 11 月 20 日下午 14:30 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行政大楼一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，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披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

### 三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、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

2018 年 11 月 2 日