

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 3 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 12 月 8 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、本次董事会应出席 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《关于出售浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司贝达梦工场控股有限公司（以下简称“梦工场控股”）拟将目前持有的浙江贝莱特蓝莓综合开发有限公司（以下称“贝莱特”）100% 的股权以人民币 2,230.00 万元的对价转让给浙江贝达医药科技有限公司（以下简称“医药科技”）。出售贝莱特 100% 股权是公司根据当前经营需要所作决策，利于公司专注核心业务发展，提高资产产出效率。此次交易以经第三方评估的标的股权权

益价值为依据并经交易双方协商一致确定，定价公允。

医药科技系公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明博士控制的公司，属于贝达药业关联方。本次股权转让交易完成后，贝莱特不再纳入公司合并报表范围，所涉往来款将在 2020 年 12 月 31 日前清理完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次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。

相关意见及有关本次交易的具体情况详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于梦工场控股出售其子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-142）等公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司已完成向特定对象发行股票的发行工作，共向 14 名合格投资者发行股份 10,138,621 股股份，发行后公司总股本由 403,024,292 股增加至 413,162,913 股，注册资本由 403,024,292 元变更为 413,162,913 元。

董事会同意根据股东大会授权变更公司注册资本、股本总数并修改《公司章程》相关条款以及办理工商登记。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-143）。

表决结果：同意 9 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十三次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三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

2020年12月10日