

贝达药业股份有限公司 第三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 2022 年 9 月 23 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 2022 年 9 月 30 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结合的方式现场投票表决。

3、本次董事会应到 10 人，实际出席会议人数 10 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会议。

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》（以下简称“《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

会议审议并通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规、规范性文件关于向特定对象发行股票的要求，为推进公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）

工作，结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行方案进行调整，调整后的方案具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、发行对象及认购方式

本次发行认购对象为公司实际控制人丁列明先生，丁列明先生将以现金认购本次发行的全部股票。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第三届董事会第三十三次会议决议公告日，发行股票价格为 38.51 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、发行数量

本次向特定对象发行股份数量不超过 25,967,281 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将进行相应调整。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、限售期

丁列明先生通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。

本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，该等股份的解锁及减持将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7、上市地点

本次发行的股票在深交所上市交易。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行前的公司滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

9、募集资金数量和用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目	98,000.00	70,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		128,000.00	100,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情

况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

10、决议有效期

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起 12 个月内。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

以上议案尚需提交股东大会审议，并经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

根据《注册管理办法》《实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析论证，并编制了《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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《贝达药业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于〈公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司对前次募集资金使用情况进行审核并编制了《贝达药业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告》，针对该报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贝达药业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF11226 号）。

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《贝达药业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

表决结果：同意 10 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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

本次发行对象为公司实际控制人丁列明先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《公司章程》的相关规定，丁列明先生认购公司本次向特定对象发行 A 股股票事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规、规范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补措施。同时，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施事宜作出了相关承诺。

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《贝达药业股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

公司董事丁列明博士作为本次发行的关联董事回避表决。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的事前认可意见、独立意见，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。

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。鉴于公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》已被本议案修改，原议案不再提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”），为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目实际情况以及发展战略需要，拟对 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目中“新药研发及研发设备升级项目”中的部分子项目进行变更。

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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 10 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。

（九）审议通过《关于提名 TIAN XU 先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名 TIAN XU（许田）先生为第三届董事会非独

立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 10 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。

（十）审议通过《关于提名肖佳佳女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名肖佳佳女士为第三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于补选第三届董事会独立董事的公告》。

独立董事对本议案所涉事项发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 10 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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东

大会，审议相关议案。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十六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

2022 年 9 月 30 日