

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2018-098

贝达药业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 21 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 12 月 27 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、《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要，预计 2019 年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币 2000 万元，具体服务项目的费用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝达药业验收确认后安排付款。因交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准，关联董事丁列明先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

关于本次 2019 年度日常关联交易预计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 2019 年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018-100) 等相关文件。

表决结果: 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

2、《关于与益方生物就 D-0316 项目进行合作的议案》

为丰富研发产品管线, 布局未来 EGFR-TKI 三代市场, 经友好协商, 贝达药业与益方生物就 D-0316 项目开展合作。D-0316 是一种三代 EGFR-T790M 酪氨酸激酶抑制剂, 益方生物拥有其专利及专利申请权和专有技术, 目前国内处于 I 期临床试验阶段。贝达药业将向益方生物支付首付款以及后续研发里程碑款项合计 23,000 万元, 产品上市后外加销售提成。益方生物转让其拥有的 D-0316 相关的合作区域内 (包含中国大陆, 香港和台湾) 专利及专利申请权和专有技术, 并由贝达药业在合作区域内独家实施共同共有专利, 来开发、制造、商业化 D-0316 及产品。

本次交易属于研究与开发项目的转移, 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资制度》的规定, 交易涉及金额超过公司 2017 年未经审计净资产的 10% (未达到 50%), 合作事项由公司董事会审议决定, 无需提交股东大会批准。

本次交易事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 议案获得通过。

本次交易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《关于与益方生物就 D-0316 项目进行合作的公告》(公告编号: 2018-101)。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议;
- 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项

的事前认可和独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018年12月28日