

贝达药业股份有限公司 第三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、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 22 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 2021 年 12 月 28 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《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，拟在 2021 年向关联方杭州瑞普基因科技有限公司（以下简称“瑞普基因”）提供市场推广服务项目上增加日常关联交易额度 500 万元。具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。补充协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司董事长丁列明博士持有瑞普基因股份，本次事项提交董事会审议批准。关联董

事丁列明博士已回避表决，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。

鉴于新增金额以及连续十二个月与受同一关联人控制的关联方发生的各类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案无需提交股东大会审议。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《关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-126）等相关文件。

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《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司经营和发展的需要，公司预计 2022 年与瑞普基因、浙江贝莱特农业开发有限公司、浙江贝莱特文化策划有限公司及浙江贝莱特物业管理有限公司发生不超过 9,200 万元的日常关联交易。上述关联交易所涉具体服务项目的费用按独立交易原则协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。关联交易协议将由各方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司董事长丁列明博士为上述关联方的实际控制人，本次事项提交董事会审议批准，关联董事丁列明博士已回避表决，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。

本次预计所涉金额及连续十二个月与受同一关联人控制的关联方发生的各类关联交易累计总金额均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案无需提交股东大会审议。

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 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-127）等相关文件。

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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司 2018 年（第二期）股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留部分第一个行权期共计 232 名激励对象已全部完成行权，股票期权数量为 222.5754 万份，公司总股本由 41,316.2913 万股增加至 41,538.8667 万股，注册资本由 41,316.2913 万元变更为 41,538.8667 万元。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。

本议案无需提交股东大会审议。

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：2021-128）。

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二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六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

2021 年 12 月 29 日