

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于 2016 年 9 月 20 日 14:00-15:00 在杭州余杭经济技术开发区红丰路 589 号公司总部大会议室,以现场会议和电话会议结合的方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丁列明先生主持,经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

以9票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目的议案》。

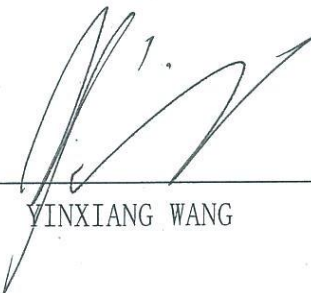
特此决议。

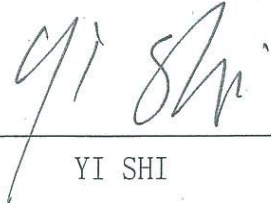
(本页以下无正文,下页起为签署页)

(本页为贝达药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签署页)

董事签名:

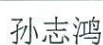


丁列明

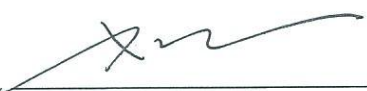
YINXIANG WANG

YI SHI

YING DU

FENLAI TAN

孙志鸿

任明川

丁利华

赵骏

〔本页为贝达药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签署页〕

董事签名：

丁列明

YINXIANG WANG

YI SHI

YING DU

FENLAI TAN



孙志鸿

任明川

丁利华

赵骏