

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2017-001

贝达药业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 2016 年 12 月 28 日通过专人送达、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、本次董事会于 2017 年 1 月 4 日在公司一楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议的董事 2 人，YINXIANG WANG、YI SHI、YING DU、FENLAI TAN、孙志鸿、任明川、丁利华等 7 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司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》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《关于投资杭州翰思生物医药有限公司的议案》

鉴于肿瘤免疫治疗正成为继手术、化疗、放疗和靶向治疗后肿瘤治疗领域的一种新的治疗手段，公司拟投资杭州翰思生物医药有限公司（以下简称“杭州翰思”），积极布局肿瘤免疫治疗领域。经投资各方的沟通和协调，确定按杭州翰思

整体估值 5500 万元作为本轮增资的依据，公司投资 500 万元，认缴杭州翰思 90.9091 万元的新增注册资本，占杭州翰思增资后注册资本的 7.1429%。

根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司 2016 年 6 月 30 日经审计净资产的 30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》

为建立引进境外先进技术、项目、人才渠道并设立项目实施平台，公司拟在美国特拉华州（Delaware）设立全资子公司 Betta Science, Inc.（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），子公司注册资本暂定 1500 万美元，分期到位。公司将凭借该子公司平台积极获取行业前沿信息，吸收培养优秀人才，适时投资海外优质新药研发项目，提升公司竞争力，推动公司的持续发展。

根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司 2016 年 6 月 30 日经审计净资产的 30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2017 年 01 月 05 日