

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2018-008

贝达药业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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丁列明先生召集，会议通知于 2018 年 3 月 2 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 3 月 8 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结合的方式，以现场投票的方式进行表决。

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、审议通过《关于公司控股子公司股份置换的议案》

目前，公司已通过贝达投资（香港）有限公司绝对控股 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）和 Equinox Sciences, LLC（以下简称“Equinox”），为利于新药 X396 项目和 X-82 项目的开发和运作，Xcovery 拟以发行普通股及 D-3 序列优先股形式置换 Equinox 股东持有的股份。交易完成后，Equinox 成为 Xcovery 的全资子公司。

本次股份置换交易系贝达药业同一控制下子公司之间的收购行为，不属于关联交易，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情形，

不需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股份置换交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股子公司股份置换的公告》（公告编号：2018-009）。

2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定，因公司经营管理的需要，公司董事长兼首席执行官丁列明先生提名 ZEHONG WAN（万泽红）先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经董事会提名委员会审核，认为 ZEHONG WAN（万泽红）先生符合公司副总裁的任职资格，同意提交董事会审议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《贝达药业：独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案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。

三、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九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

2018 年 3 月 9 日