

贝达药业股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 30 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 10 月 8 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》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：

审议通过《关于认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股的议案》

为支持控股子公司 Xcovery Holdings, Inc.（以下简称“Xcovery”）的进一步发展，发挥其业务平台作用，落实公司海外发展战略，同时补充 Xcovery 日常研发和运营资金，加快推进 X-396 项目尽快上市。公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司以不超过 5.8129 美元每股的价格认购 Xcovery 新发行 F 轮优先股，按持股比例认购金额及超额认购金额合计不超过 8,000 万美元。本次认购完成后，公司将持有 Xcovery 69.53% 股权。

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二十四次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2021年10月8日