

## 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2023 年 1 月 28 日以电话、邮件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 2023 年 1 月 29 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 11 人。

4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，丁列明先生就董事会临时会议的紧急召集做了说明，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。

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《关于投资 Beverly Sea 暨回购控股子公司股权的议案》

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国新国控（杭州）投资管理有限公司全资子公司浙江制造投资管理有限公司（以下统称“国新国同”）的《售股权预通知》，根据 2018 年 12 月签署的《售股权协议》，国新国同拟行使售股权。现公司拟通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司于 2023 年 6 月 30 日前收购 Beverly Sea Holdings Corporation Limited 的全部股权，以此完成回购其持有的公司控股子公司 Xcovery Holding, Inc.16,920,063 股 E 轮优先股。按照《售股权协议》约定的本息计算，合计金额不超过 10,629 万美元。

本次交易涉及金额及同类交易连续十二个月累计金额均在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议批准。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网

上的《关于投资 Beverly Sea 暨回购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-021）。

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、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日