

贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 7 月 17 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 2024 年 7 月 23 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，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《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

因新药项目开发等需要，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托关联方赋成生物制药（浙江）有限公司（以下简称“赋成生物”）进行专业的 CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，合同开发与制造机构）、房屋租赁等服务，董事会同意 2024 年增加与赋成生物发生的日常关联交易预计额度为人民币 2,200 万元。关联交易所涉具体服务项目的定价参照市场公允价格，由双方按公开、公正、公平的原则协商确定，关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，并按照实际发生金额进行结算及付款。

因公司董事长、总经理兼首席执行官丁列明先生担任赋成生物董事长，公司

董事、副总裁兼首席财务官范建勋先生担任赋成生物董事，需回避表决。公司2024年第二次独立董事专门会议已审议并一致同意通过了本事项。

本次增加预计金额以及连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人，即北京天广实生物技术股份有限公司）发生的各类关联交易累计总金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。关联董事丁列明先生、范建勋先生已回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024年7月23日