

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年10月16日以邮件的方式发出通知，于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年第三季度报告》

具体详见2020年10月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-060），和同日登载于巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告全文》。

（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事张克坚先生因任期届满六年申请辞去公司独立董事及其下属委员会职务，导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据有关规定，张克坚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张克坚先生将按有关规定继续履行职责。

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第七届董

事会提名，拟补选刘洪泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同时担任薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

刘洪泉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-061）。

（三）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2020 年 6 月公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司回购 5 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.50 万股进行注销；2020 年 8 月公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司回购 3 名离职员工不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.80 万股进行注销。本次董事会同意公司根据上述限制性股票合计 29.30 万股回购注销完成后的注册资本和股本相应修订《公司章程》部分条款，其中注册资本将由 1,234,677,077 元变更为 1,234,384,077 元，股份总数将由 1,234,677,077 股变更为 1,234,384,077 股。

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2020 年 10 月修订）和《公司章程》全文（2020 年 10 月修订）。

（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-062）。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十三次会议决议》
 - 2、《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年10月30日