

亿帆医药股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十九次会议于2021年8月16日以邮件的方式发出通知，于2021年8月26日以现场加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2021年半年度报告及其摘要》

具体详见2021年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-067）及2021年8月30日登载于巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2021年8月30日登载于巨潮资讯网上的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）。

（四）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司实施股权激励计划的议案》

具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司实施股权激励计划的的公告》（公告编号：2021-069）。

（五）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的议案》

具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司签署产品商业化合作协议的公告》（公告编号：2021-070）。

（六）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的的议案》

本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审议，具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司签署产品商业化合作协议提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。

（七）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

本次回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）。

（八）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》

具体详见公司于 2021 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第十九次会议决议》
 - 2、《独立董事关于公司第七届董事会第十九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

2021 年 8 月 30 日