

## 亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第三次（临时）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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2019年6月20日以口头的方式发出通知，于2019年6月25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9名，实际参加表决的董事9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9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》**

因公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成，新增公司股本2,393.00万股，为此相应修订《公司章程》中注册资本及股本总数，具体详见公司于2019年6月26日登载于巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2019年6月修订）和《公司章程》全文（2019年6月修订）。

根据公司2018年年度股东大会关于股权激励相关事项的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司董事会同意继续使用部分闲置募集资金68,000万元暂时用于补充流动资金，使用时间自公司第七届董事会第三次（临时）会议批准之日起（即2019年6月25日起），使用期限不超过12个月。

具体详见公司 2019 年 6 月 26 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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-048）。

### 三、备查文件

《公司第七届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年06月26日