

## 亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2020年8月17日以邮件的方式发出通知，于2020年8月27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年半年度报告及其摘要》**

具体详见2020年8月31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年半年度报告摘要》（公告编号：2020-052）及2020年8月31日登载于巨潮资讯网上的《2020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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体详见2020年8月31日登载于巨潮资讯网上的《关于2020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》**

由于首次授予激励对象邹君等合计3人因个人原因已离职，失去作为激励对

象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司拟回购注销上述 3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 16.8 万股，约占公司目前总股本的 0.01%，回购价格为授予价格 6.66 元/股，回购款合计金额为人民币 111.89 万元。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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：2020-053）。

**（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《关于全资子公司为其下属全资子公司商品采购提供担保的议案》**

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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《关于全资子公司为其下属全资子公司商品采购提供担保的公告》（公告编号：2020-054）。

**（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《关于公司申请发行债权融资计划的议案》**

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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《关于公司申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2020-055）。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第七届董事会第十二次会议决议》
- 2、《独立董事对第七届董事会第十二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 8 月 31 日