

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十六次（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”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2019年03月15日以口头的方式发出通知，于2019年03月20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，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司签署〈血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议（二）〉的议案》

具体详见公司于2019年3月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署〈血液肿瘤类和脂质体药物技术转让协议之补充协议（二）〉的公告》（公告编号：2019-011）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体详见公司于2019年3月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-012）。

独立董事就本议案发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，关于股东

大会召开时间、股权登记日及其他具体事项由董事会确定后另行公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》
 - 2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十六次（临时）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

2019年03月22日