

亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2019年8月12日以邮件的方式发出通知，于2019年8月23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《公司 2019 年半年度报告及其摘要》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054），和2019年8月27日登载于巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告》。

（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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2019年8月27日登载于巨潮资讯网上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更

会计政策的公告》（公告编号：2019-055）。

（四）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进行现金管理的议案》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。

三、备查文件

《公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年08月27日